

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO			
	2009	2008	(Em R\$ 1,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício	2.515.218	941.570	
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:			
Depreciação e Amortização	8.092.598	6.620.385	
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.703.874	875.449	
Variações no Ativo e Passivo			
Redução de Duplicatas e Contas a Receber	222.131	168.223	
Redução (Aumento) de Adiantamentos e Empréstimos	(697.419)	21.469	
Aumento no Almoarifado	(159.448)	(98.493)	
Redução (Aumento) de Confissão de Dívidas	(79.419)	1.185.335	
Aumento de Incentivos Fiscais	(6.508)	(5.121)	
Aumento de Recursos SIAFI	(58.310.209)	(4.349.451)	
Redução (Aumento) de Outros Valores a Receber	12.187	(88.323)	
Redução (Aumento) do Contas a Receber a Longo Prazo	19.460	(3.900)	
Redução dos Créditos p/ Indébito Tributário	-	830.826	
Aumento de Empréstimos Compulsórios	(8.337)	(8.438)	
Redução (Aumento) de Recursos a Receber da União	(1.492.336)	2.588.971	
Aumento de Impostos Antecipados	(330.461)	(1.263.138)	
Redução (Aumento) nos Depósitos Judiciais	(611.682)	2.545.263	
Aumento de Adiantamentos à Unidades	(1.374.451)	(1.779.175)	
Redução (aumento) dos Demais Direitos a Receber	-	(25.195)	
Aumento (Redução) dos Fornecedores	(1.387.456)	3.015.812	
Redução de Credores por Transferências de Recursos	(4.794)	(745.268)	
Aumento dos Tributos e Contribuições	1.813.356	875.786	
Aumento (Redução) Depósitos em Garantia de Taxas Portuárias	357.327	(269.227)	
Aumento (Redução) dos Dividendos a Pagar	420.005	(2.043.935)	
Redução (aumento) de Participações aos Empregados	106.653	(504.764)	
Aumento (Redução) de Provisões	326.731	(361.689)	
Aumento Credores por Depósitos Cauionados	15.882	1.317	
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	20.032	(466.846)	
Redução do Passivo Não Circulante - L.Prazo	-	(830.826)	
Aumento dos Credores por Convênios e Contratos	2.390.761	12.144.367	
Redução de Provisão para Contingências	(2.487.977)	(379.385)	
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS PELAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	(48.934.284)	18.591.600	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento do Imobilizado	(29.294.118)	(24.092.221)	
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS	(29.294.118)	(24.092.221)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Aumento de Capital	8.223.910	2.936.413	
Adto.de Recursos p/Futuro Aumento de Capital	72.024.230	5.287.497	
DISPONIBILIDADES LÍQ.GERADAS NAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	80.248.140	8.223.910	
DISPONIBILIDADES GERADAS NO EXERCÍCIO	2.019.739	2.723.289	
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES			
No início do exercício	35.102.848	32.379.559	
No fim do exercício	37.122.586	35.102.848	
Aumento (redução) nas Disponibilidades	2.019.738	2.723.288	
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis			

Balanco Social Anual / 2009						
1 - Base de Cálculo	2009 Valor (Em reais)			2008 Valor (Em reais)		
Receita Líquida (RL)	66.032.410			54.168.821		
Resultado Operacional (RO)	2.680.218			1.000.379		
Folha de Pagamento Bruta (FPB)	34.479.637			28.899.511		
2 - Indicadores Sociais Internos	Valor (R\$)	% sobre FPB	% sobre RL	Valor (R\$)	% sobre FPB	% sobre RL
Alimentação	2.596.786	7,53%	3,93%	2.259.512	7,82%	4,17%
Encargos Sociais Compulsórios	10.441.185	30,28%	15,81%	7.225.929	25,00%	13,34%
Previdência Privada	1.756.506	5,09%	2,66%	1.555.144	5,38%	2,87%
Saúde	864.441	2,51%	1,31%	682.965	2,36%	1,26%
Segurança e Saúde no Trabalho	223.218	0,65%	0,34%	124.204	0,43%	0,23%
Educação	255.570	0,74%	0,39%	236.674	0,82%	0,44%
Cultura	90.612	0,26%	0,14%	63.500	0,22%	0,12%
Capacitação e Desenvolvimento Profissional	627.216	1,82%	0,95%	535.963	1,85%	0,99%
Creches ou Auxílio-creche	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Participação nos Lucros ou Resultados	165.000	0,48%	0,25%	58.809	0,20%	0,11%
Outros	1.409.095	4,09%	2,13%	578.143	2,00%	1,07%
Total - Indicadores Sociais Internos	18.339.017	53,19%	27,77%	13.257.343	45,87%	24,47%
3 - Indicadores Sociais Externos	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL
Educação	3.597.462	134,22%	5,45%	0	0,00%	0,00%
Cultura	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Saúde e Saneamento	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Esporte	90.612	3,38%	0,14%	63.500	6,35%	0,12%
Combate à Fome e Segurança Alimentar	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Outros	2.880.313	107,47%	4,36%	0	0,00%	0,00%
Total das Contribuições para a Sociedade	6.568.388	245,07%	9,95%	63.500	6,35%	0,12%
Tributos (excluídos encargos sociais)	12.478.639	465,58%	18,90%	9.460.008	945,64%	17,46%
Total - Indicadores Sociais Externos	19.047.027	710,65%	28,84%	9.523.508	951,99%	17,58%
4 - Indicadores Ambientais	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL	Valor (R\$)	% sobre RO	% sobre RL
Investimentos relacionados com a Produção/ Operação da Empresa	702.831	26,22%	1,06%	1.092.003	109,16%	2,02%
Investimentos em Programas e/ou Projetos Externos	599.489	22,37%	0,91%	35.386	3,54%	0,07%
Total dos Investimentos em Meio Ambiente	1.302.320	48,59%	1,97%	1.127.389	112,70%	2,08%
Quanto ao estabelecimento de "Metas Anuais" para minimizar resíduos, o consumo em geral na Produção/ Operação e aumentar a eficácia na utilização de Recursos Naturais, a Empresa	() não possui metas () cumpre de 51 a 75% (X) cumpre de 0 a 50% () cumpre de 76 a 100%			(X) não possui metas () cumpre de 51 a 75% () cumpre de 0 a 50% () cumpre de 76 a 100%		
5 - Indicadores do Corpo Funcional	2009			2008		