

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Direto

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2010 e Dezembro de 2009

(Em mil reais)

	2010	2009
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Recebimentos de clientes	141.294	184.715
Rendimentos financeiros	10.988	8.183
Gastos com pessoal	(89.751)	(107.627)
Pagamentos de fornecedores	(56.417)	(65.043)
Pagamentos de tributos	(12.573)	(13.717)
Gastos com o plano de assistência médica	(5.876)	(5.296)
Garantias concedidas	(608)	549
Garantias recebidas	1.467	75
Participação a empregados - PLR	(985)	(849)
Outros valores recebidos (pagos)	(1.168)	751
<b>Caixa líquido obtido das atividades operações</b>	<b>(13.629)</b>	<b>1.741</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Investimentos</b>		
Imobilizado - tangível	(8.921)	(9.806)
Imobilizado - intangível	(16)	(33)
<b>Caixa líquido provenientes das atividades de investimentos</b>	<b>(8.937)</b>	<b>(9.839)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Adiantamento de Contrato de Cambio - ACC	0	700
<b>Juros sobre o capital próprio - JSCP</b>	<b>(4.301)</b>	<b>(4.087)</b>
<b>Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos</b>	<b>(4.301)</b>	<b>(3.387)</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa no período</b>	<b>(26.867)</b>	<b>(11.485)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>130.758</b>	<b>142.243</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>	<b>103.891</b>	<b>130.758</b>

