

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Direto

Exercícios Findos em 30 de junho e 31 de dezembro de 2010

(Em mil reais)

	DEZ2011	DEZ2010
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos de clientes	336.886	141.294
Rendimentos financeiros	(232)	10.988
Gastos com pessoal	(151.474)	(89.751)
Pagamentos de fornecedores	(104.684)	(56.417)
Pagamentos de tributos	(36.839)	(12.573)
Gastos com o plano de assistência médica	(7.015)	(5.876)
Garantias concedidas	10.360	(608)
Garantias recebidas	4.229	1.467
Participação a empregados - PLR	(1.095)	(985)
Outros valores recebidos (pagos)	4.506	(1.168)
Caixa líquido obtido das atividades operações	54.642	(13.629)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Investimentos		
Imobilizado - tangível	(541)	(8.921)
Imobilizado - intangível	0	(16)
Caixa líquido provenientes das atividades de investimentos	(541)	(8.937)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Juros sobre o capital próprio - JSCP	(4.374)	(4.301)
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	(4.374)	(4.301)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa no período	49.727	(26.867)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	103.891	130.758
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	153.618	103.891

