

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**(Reais Mil)**

| Código da Conta | Descrição da Conta | Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 | Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 | Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/2009 |
|------------------------|--|---|--|--|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 46.380 | -1.018 | 57.408 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 27.984 | 34.063 | 16.318 |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 13.306 | 19.945 | 8.193 |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 1.724 | 1.457 | 680 |
| 6.01.01.03 | Perdas no Recebimento de Créditos | -10 | -90 | 355 |
| 6.01.01.05 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 12.717 | 9.978 | 6.506 |
| 6.01.01.06 | Alienação de Investimentos | 0 | 1.770 | 0 |
| 6.01.01.07 | Venda de Ativos Imobilizados | 258 | 1.014 | 595 |
| 6.01.01.08 | Realização de Tributos Diferidos | -11 | -11 | -11 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 18.396 | -35.081 | 41.090 |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes | 5.199 | -5.164 | -12.887 |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | 6.973 | -12.514 | 21.549 |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | -373 | -2.958 | 6.544 |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 9.948 | -16.249 | 23.362 |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Impostos a Recolher | -994 | -1.698 | 1.919 |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Salários e Contribuições | 27 | 370 | 179 |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Férias e Encargos a Pagar | 77 | -110 | -54 |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | -1.021 | 487 | 926 |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Cauções a Recuperar | -311 | -160 | -621 |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar | -1.129 | 2.915 | 173 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.654 | -15.284 | -18.352 |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | -1.761 | -8.802 |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -7.283 | -13.151 | -9.159 |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -371 | -372 | -391 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -21.777 | 54.475 | -34.829 |
| 6.03.01 | Aumento de Capital com Recursos de Acionistas | 4.742 | 2.134 | 841 |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 114.996 | 125.998 | 68.247 |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -125.441 | -61.893 | -97.577 |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | -4.742 | -2.134 | -340 |

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**(Reais Mil)**

| Código da Conta | Descrição da Conta | Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 | Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 | Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/2009 |
|------------------------|---|---|--|--|
| 6.03.05 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -11.557 | -9.630 | -6.000 |
| 6.03.06 | Constituição de Reserva de Capital | 225 | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 16.949 | 38.173 | 4.227 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 84.738 | 46.565 | 42.338 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 101.687 | 84.738 | 46.565 |