

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 Fornecedoros	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 Fornecedoros	-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