

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual	Acumulado do Exercício
		Exercício 01/01/2011 à 31/03/2011	Anterior 01/01/2010 à 31/03/2010
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9.670	-11.104
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6.839	7.955
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	3.573	5.654
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	415	339
6.01.01.03	Perdas no Recebimento de Créditos	-34	41
6.01.01.04	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	2.852	1.851
6.01.01.06	Venda de Ativos Imobilizados	33	70
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.831	-19.059
6.01.02.01	(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes	-9.867	-12.759
6.01.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	5.206	-5.212
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber	2.102	92
6.01.02.04	Aumento (Redução) em Fornecedores	5.775	-1.763
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	1.399	484
6.01.02.06	Aumento (Redução) em Salários e Contribuições	7	137
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	-2.362	400
6.01.02.08	(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	90	-374
6.01.02.09	(Aumento) Redução em Cauções a Recuperar	364	-106
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Férias, 13º Salários e Encargos	117	42
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.054	-3.126
6.02.02	Aquisição de Ativos Imobilizados	-970	-3.020
6.02.03	Aquisição de Ativos Intangíveis	-84	-106
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.149	41.613
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	30.521	60.318
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-31.785	-17.039
6.03.06	Juros sobre Empréstimos Pagos	-2.909	-1.666
6.03.07	Ajustes de Exercícios Anteriores	24	0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.467	27.383
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	84.738	46.565
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	89.205	73.948