

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

| Código da Conta | Descrição da Conta | Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/09/2011 | Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/09/2010 |
|------------------------|--|---|--|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 31.268 | -12.522 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 22.077 | 26.062 |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 10.704 | 15.862 |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 1.249 | 1.013 |
| 6.01.01.03 | Perdas no Recebimento de Créditos | -7 | -58 |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 9.912 | 6.499 |
| 6.01.01.05 | Alienação de Investimentos | 0 | 1.769 |
| 6.01.01.06 | Venda de Ativos Imobilizados | 219 | 977 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 9.191 | -38.584 |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes | -5.368 | -13.375 |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | 7.270 | -12.360 |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | 2.430 | -881 |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 8.608 | -14.682 |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Impostos a Recolher | -383 | 1.033 |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Salários e Contribuições | 40 | 139 |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar | -3.121 | 1.540 |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | -1.389 | -126 |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Cauções a Recuperar | 393 | -540 |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Férias, 13º Salários e Encargos | 711 | 668 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.540 | -13.744 |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | -1.761 |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -5.254 | -11.673 |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -286 | -310 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -13.317 | 60.023 |
| 6.03.01 | Aumento de Capital com Recursos de Acionistas | 10.000 | 4.600 |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 86.326 | 107.416 |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -90.354 | -42.798 |
| 6.03.04 | Bonificações em Ações a Acionistas | -5.258 | -2.466 |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | -4.742 | -2.134 |
| 6.03.06 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -9.343 | -4.414 |
| 6.03.07 | Constituição de Reserva - Doação de Imóvel | 225 | 0 |
| 6.03.08 | Amortização Contr.Mútuo - Integralização de Capital | -171 | -181 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.411 | 33.757 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 84.738 | 46.565 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 97.149 | 80.322 |