

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

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/09/2011</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/09/2010</b>
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	18.704	-11.801
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	14.328	20.189
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	10.704	15.862
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	751	771
6.01.01.03	Perda (Ganho) na Equivência Patrimonial	-5.573	-3.174
6.01.01.04	Perdas no Recebimento de Créditos	-7	-58
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	8.267	5.989
6.01.01.06	Alienação de Investimentos	0	10
6.01.01.07	Venda de Ativos Imobilizados	186	789
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4.376	-31.990
6.01.02.01	(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes	-7.040	-10.854
6.01.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	5.670	-10.557
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber	-353	437
6.01.02.04	Aumento (Redução) em Fornecedores	6.933	-10.939
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	61	308
6.01.02.06	Aumento (Redução) nos Salários e Contribuições	20	60
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	-571	19
6.01.02.08	(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	-1.426	-104
6.01.02.09	(Aumento) Redução em Cauções a Recuperar	554	-831
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Férias, 13º Salário e Encargos	528	471
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.201	-9.510
6.02.01	Aquisição de Investimentos	0	-1.761
6.02.02	Aquisição de Ativos Imobilizados	-3.998	-7.547
6.02.03	Aquisição de Ativos Intangíveis	-203	-202
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-8.557	46.336
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	81.236	90.706
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-81.825	-39.775
6.03.03	Aumento de Capital com Recursos de Acionistas	10.000	4.600
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	-8.022	-4.414
6.03.07	Amortização Contr.Mútuo-Integralização de Capital	-171	-181
6.03.08	Constituição de Reserva - Doação de Imóvel	225	0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5.946	25.025
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	63.733	35.990
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	69.679	61.015