

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

| Código da Conta | Descrição da Conta | Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 31/03/2012 | Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 31/03/2011 |
|------------------------|--|---|--|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -167 | 9.670 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.293 | 6.839 |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 3.744 | 3.568 |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 465 | 420 |
| 6.01.01.03 | Perdas no Recebimento de Créditos | 8 | -34 |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 2.808 | 2.852 |
| 6.01.01.06 | Venda de Ativos Imobilizados | 268 | 33 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.460 | 2.831 |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes | -10.962 | -9.867 |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -954 | 5.206 |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | -256 | 2.102 |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | -186 | 90 |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Cauções a Recuperar | -573 | 365 |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 4.258 | 5.775 |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Impostos a Recolher | 431 | 1.399 |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Salários e Contribuições | 26 | 7 |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Férias e Encargos a Pagar | 36 | 117 |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar | 720 | -2.363 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.073 | -1.054 |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | -2 | 0 |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -3.967 | -970 |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -104 | -84 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.774 | -4.149 |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 37.808 | 30.521 |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -27.389 | -31.785 |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | -2 | 0 |
| 6.03.05 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -2.529 | -2.909 |
| 6.03.07 | Ajustes em Controladas | -114 | 24 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.534 | 4.467 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 101.687 | 84.738 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 105.221 | 89.205 |