

DFs Individuais / 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	270	5.040
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.803	4.403
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	3.744	3.568
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	259	258
6.01.01.03	Perda (Ganho) na Equivalência Patrimonial	-1.767	-1.769
6.01.01.04	Perdas no Recebimento de Créditos	7	-34
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	2.294	2.378
6.01.01.07	Venda de Ativos Imobilizados	266	2
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4.533	637
6.01.02.01	(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes	-7.251	-8.299
6.01.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	-51	4.507
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber	-692	-762
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	-180	91
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Cauções Recuperar	129	519
6.01.02.06	Aumento (Redução) em Fornecedores	2.548	2.971
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	455	1.159
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Salários e Contribuições	13	-12
6.01.02.09	Aumento (Redução) em Férias e Encargos a Pagar	1	61
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	495	402
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.835	-572
6.02.01	Aquisição de Investimentos	-2	0
6.02.02	Aquisição de Ativos Imobilizados	-2.759	-515
6.02.03	Aquisição de Ativos Intangíveis	-74	-57
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3.976	-2.463
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	32.276	28.921
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-26.042	-28.877
6.03.05	Juros sobre Empréstimos Pagos	-2.258	-2.507
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.411	2.005
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73.494	63.733
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	74.905	65.738