

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 30/09/2012 | Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/2011 |
|------------------------|--|---|--|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9.840 | 31.268 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 22.182 | 22.077 |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 11.688 | 10.704 |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 1.455 | 1.249 |
| 6.01.01.03 | Perdas no Recebimento de Créditos | 77 | -7 |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 8.632 | 9.912 |
| 6.01.01.06 | Venda de Ativos Imobilizados | 330 | 219 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -12.342 | 9.191 |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes | -18.740 | -5.368 |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -645 | 7.270 |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | -654 | 2.430 |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 5.510 | 8.608 |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Impostos a Recolher | 449 | -383 |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Salários e Contribuições | 93 | 40 |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar | 212 | -3.121 |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | -1.004 | -1.389 |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Cauções a Recuperar | 1.614 | 393 |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Férias, 13º Salários e Encargos | 823 | 711 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.972 | -5.540 |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | -2 | 0 |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -9.619 | -5.254 |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -351 | -286 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 11.807 | -13.317 |
| 6.03.01 | Aumento de Capital com Recursos de Acionistas | 5.000 | 10.000 |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 96.859 | 86.326 |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -77.534 | -90.354 |
| 6.03.04 | Bonificações em Ações a Acionistas | -1.840 | -5.258 |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | -3.160 | -4.742 |
| 6.03.06 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -7.267 | -9.343 |
| 6.03.07 | Constituição de Reserva - Doação de Imóvel | 0 | 225 |
| 6.03.08 | Amortização Contr.Mútuo - Integralização de Capital | -251 | -171 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11.675 | 12.411 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 101.687 | 84.738 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 113.362 | 97.149 |