

**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 01/01/2012 à 30/09/2012</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 30/09/2011</b>
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6.732	18.704
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	14.226	14.328
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	11.688	10.704
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	797	751
6.01.01.03	Perda (Ganho) na Equivência Patrimonial	-5.834	-5.573
6.01.01.04	Perdas no Recebimento de Créditos	77	-7
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	7.196	8.267
6.01.01.07	Venda de Ativos Imobilizados	302	186
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7.494	4.376
6.01.02.01	(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes	-13.867	-7.040
6.01.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	-138	5.670
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber	-1.367	-353
6.01.02.04	Aumento (Redução) em Fornecedores	5.315	6.933
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	582	61
6.01.02.06	Aumento (Redução) nos Salários e Contribuições	127	20
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	5	-571
6.01.02.08	(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	-1.119	-1.426
6.01.02.09	(Aumento) Redução em Cauções a Recuperar	2.398	554
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Férias, 13º Salário e Encargos	570	528
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-7.097	-4.201
6.02.01	Aquisição de Investimentos	-2	0
6.02.02	Aquisição de Ativos Imobilizados	-6.847	-3.998
6.02.03	Aquisição de Ativos Intangíveis	-248	-203
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	6.510	-8.557
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	83.911	81.236
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-70.752	-81.825
6.03.03	Aumento de Capital com Recursos de Acionistas	5.000	10.000
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	-6.398	-8.022
6.03.07	Amortização Contr.Mútuo-Integralização de Capital	-251	-171
6.03.08	Constituição de Reserva - Doação de Imóvel	0	225
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	6.145	5.946
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73.494	63.733
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	79.639	69.679