

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

| Código da Conta | Descrição da Conta | Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/09/2013 | Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/09/2012 |
|------------------------|--|---|--|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 51.761 | 9.840 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 79.658 | 22.182 |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 56.208 | 11.688 |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 4.572 | 1.455 |
| 6.01.01.03 | Perdas no Recebimento de Créditos | 0 | 77 |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 9.871 | 8.632 |
| 6.01.01.06 | Venda de Ativos Imobilizados | 9.009 | 330 |
| 6.01.01.07 | Realização de Tributos Diferidos - IFRS | -8 | 0 |
| 6.01.01.08 | Venda Ativo Intangível | 6 | 0 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -27.897 | -12.342 |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes | -91.852 | -18.740 |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -35.995 | -645 |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | -2.197 | -654 |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 24.627 | 5.510 |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Impostos a Recolher | 5.854 | 449 |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Salários e Contribuições | 1.288 | 93 |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar | 86.266 | 212 |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | -1.089 | -1.004 |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | -18.081 | 1.614 |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Férias, 13º Salários e Encargos | 3.282 | 823 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -143.489 | -9.972 |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | -130.811 | -2 |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -12.079 | -9.619 |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -599 | -351 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 111.796 | 11.807 |
| 6.03.01 | Aumento de Capital com Recursos de Acionistas | 42.678 | 5.000 |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 137.458 | 96.859 |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -55.088 | -77.534 |
| 6.03.04 | Bonificações em Ações a Acionistas | 0 | -1.840 |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | -3.674 | -3.160 |
| 6.03.06 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -9.578 | -7.267 |
| 6.03.08 | Amortização Contr.Mútuo - Integralização de Capital | 0 | -251 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 20.068 | 11.675 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 115.722 | 101.687 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 135.790 | 113.362 |