

DFs Individuais / 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	49.644	6.732
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	15.203	14.226
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	56.208	11.688
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	867	797
6.01.01.03	Perda (Ganho) na Equivência Patrimonial	-6.289	-5.834
6.01.01.04	Perdas no Recebimento de Créditos	0	77
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	8.233	7.196
6.01.01.07	Venda de Ativos Imobilizados	2	302
6.01.01.08	Realização de Tributos Diferidos	-8	0
6.01.01.09	Ganho na Compra de Investimento(Deságio)	-43.810	0
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	34.441	-7.494
6.01.02.01	(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes	-17.847	-13.867
6.01.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	-7.028	-138
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber	4.056	-1.367
6.01.02.04	Aumento (Redução) em Fornecedores	11.798	5.315
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	970	582
6.01.02.06	Aumento (Redução) nos Salários e Contribuições	167	127
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	41.124	5
6.01.02.08	(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	-797	-1.119
6.01.02.09	(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	1.352	2.398
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Férias, 13º Salário e Encargos	646	570
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-116.432	-7.097
6.02.01	Aquisição de Investimentos	-107.630	-2
6.02.02	Aquisição de Ativos Imobilizados	-8.336	-6.847
6.02.03	Aquisição de Ativos Intangíveis	-466	-248
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	66.973	6.510
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	121.914	83.911
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-52.005	-70.752
6.03.03	Aumento de Capital com Recursos de Acionistas	8.680	5.000
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	-7.942	-6.398
6.03.07	Amortização Contr.Mútuo-Integralização de Capital	0	-251
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	185	6.145
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	82.692	73.494
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	82.877	79.639