



PALMA SANTA ADMINISTRAÇÃO S.A. - Em Recuperação Judicial
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Expresso em reais)

	2011	2010
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Resultado do exercício	(9.880)	(22.732)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Resultado da equivalência patrimonial	4.448.469	-
Ajustes de exercícios anteriores	(4.448.469)	-
	(9.880)	(22.732)
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Quotas de consórcios	-	(47.896)
Fornecedores	-	(90.000)
Partes relacionadas	9.880	293.417
	9.880	155.521
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	-	132.789
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	-	(160.000)
Baixa de ativo imobilizado	-	-
Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	-	(160.000)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	-	(27.211)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	72	27.283
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	72	72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Palma Santa Administração S.A.
CNPJ: 10.453.249/0001-06

Joelma Felix da Silva
Contadora
CPF: 034.873.834-03
CRC: PE-026006/0-9