



PALMA SANTA ADMINISTRAÇÃO S.A. - Em Recuperação Judicial
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Expresso em reais)

	2012	2011
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Resultado do exercício	405.833	(9.880)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Deságio com investimentos	-	4.448.469
Ajustes de exercícios anteriores	-	(4.448.469)
	<u>405.833</u>	<u>(9.880)</u>
 Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Adiantamento de clientes	9.500	-
Partes relacionadas	(2.022.626)	9.880
	<u>(2.013.126)</u>	<u>9.880</u>
 Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>(1.607.293)</u>	<u>-</u>
 Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Baixa de ativo imobilizado	1.607.293	-
Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>1.607.293</u>	<u>-</u>
 Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>-</u>	<u>-</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>72</u>	<u>72</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>72</u>	<u>72</u>

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