



PALMA SANTA ADMINISTRAÇÃO S.A. - Em Recuperação Judicial
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Expresso em reais)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Resultado do exercício	20.504.302	405.833
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Resultado da equivalência patrimonial	(18.447.842)	-
Venda de investimentos	(8.000.000)	-
Ajustes de exercícios anteriores	(193.814)	-
Depreciação do imobilizado	564.173	-
	<u>(5.573.181)</u>	<u>405.833</u>
 Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Contas a receber e outros	128.500	-
Impostos a recuperar	35.308	-
Fornecedores e outras contas a pagar	2.250	9.500
Reversão de provisão para imposto de renda diferido	(84.428)	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos	1.428.092	-
Partes relacionadas	(2.250)	(2.022.626)
	<u>1.507.472</u>	<u>(2.013.126)</u>
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>(4.065.709)</u>	<u>(1.607.293)</u>
 Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Baixa de investimentos	4.065.709	1.607.293
Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>4.065.709</u>	<u>1.607.293</u>
 Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	-
 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	-	-
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