



PALMA SANTA ADMINISTRAÇÃO S.A. - Em Recuperação Judicial
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Expresso em reais)

	2014	2013
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Resultado do exercício	(597.739)	20.504.302
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	553.073	564.173
	(44.666)	(5.573.181)
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Contas a receber e outros	-	128.500
Impostos a recuperar	-	35.308
Adiantamentos de clientes	(11.750)	2.250
Reversão da provisão para imposto de renda diferido	-	(84.428)
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos		1.428.092
Partes relacionadas	916	(2.250)
	(10.834)	1.507.472
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais (1)	(55.500)	(4.065.709)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Baixa de investimentos	55.500	4.065.709
Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos (2)	55.500	4.065.709
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos (3)	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (1)+(2)+(3)	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	72	72
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