



PALMA SANTA ADMINISTRAÇÃO S.A. - Em Recuperação Judicial
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Expresso em reais)

	2015	2014
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Resultado do exercício	(553.535)	(597.739)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação do imobilizado	553.073	553.073
	(462)	(44.666)
 Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Impostos e contribuições a recolher	462	-
Adiantamentos de clientes	-	(11.750)
Partes relacionadas	-	916
	462	(10.834)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	-	(55.500)
 Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Baixa de investimentos	-	55.500
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	-	55.500
 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	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