

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM	2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL	3 - CNPJ
00009-4	PANATLANTICA SA	92.693.019/0001-89

09.01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO	2 - DESCRIÇÃO	3 - 01/01/2009 a 31/12/2009	4 - 01/01/2008 a 31/12/2008	5 - 01/01/2007 a 31/12/2007
4.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	50.826	(11.793)	0
4.01.01	Caixa Gerado nas Operações	16.475	29.687	0
4.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	8.985	17.925	0
4.01.01.02	Depreciações e Amortizações	647	3.103	0
4.01.01.03	Despesa (Receita) com Variação Cambial	(323)	(72)	0
4.01.01.04	Perdas no Recebimento de Créditos	355	571	0
4.01.01.05	Provisão (Reversão) para Contingências	(52)	8	0
4.01.01.06	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	6.880	8.152	0
4.01.01.07	Ganho na Alienação da Ativos Permanentes	(17)	0	0
4.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	34.351	(41.480)	0
4.01.02.01	Aumento em Contas a Receber de Clientes	(12.970)	(1.128)	0
4.01.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	21.549	(21.823)	0
4.01.02.03	(Aumento) Redução Outras Ctas. a Receber	6.849	(4.739)	0
4.01.02.04	Aumento (Redução) em Fornecedores	22.705	(7.854)	0
4.01.02.05	Aumento nos Impostos a Recolher	1.919	295	0
4.01.02.06	Aumento(Redução)Salários e Contribuições	126	(171)	0
4.01.02.07	Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	173	161	0
4.01.02.08	Juros sobre Empréstimos Pagos	(6.000)	(6.221)	0
4.01.03	Outros	0	0	0
4.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	(17.771)	(7.195)	0
4.02.01	Alienação de Investimentos	0	20	0
4.02.02	Venda de Ativos Imobilizados	595	97	0
4.02.03	Aquisição de Ativos Imobilizados	(9.142)	(6.662)	0
4.02.04	Aquisição de Ativos Intangíveis	(422)	(650)	0
4.02.05	Aquisição de Investimentos	(8.802)	0	0
4.03	Caixa Líquido Atividades Financiamento	(28.829)	29.665	0
4.03.01	Aum. de Capital c/Recursos de Acionistas	841	3.003	0
4.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	68.247	114.916	0
4.03.03	Pagamentos de Empréstimos/Financiamentos	(97.577)	(85.899)	0
4.03.04	Dividendos Pagos	(340)	(2.355)	0
4.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	0
4.05	Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes	4.226	10.677	0
4.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42.338	31.661	0
4.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	46.564	42.338	0