

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

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

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 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	37.528	(9.094)	0
4.01.01	Caixa Gerado nas Operações	12.792	23.108	0
4.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	8.985	17.925	0
4.01.01.02	Depreciações e Amortizações	779	1.927	0
4.01.01.03	Perda(Ganho) na Equivalência Patrimonial	(2.920)	(4.277)	0
4.01.01.04	Perdas no Recebimento de Créditos	355	399	0
4.01.01.05	Provisão (Reversão) para Contingências	(52)	8	0
4.01.01.06	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	5.645	7.126	0
4.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	24.736	(32.202)	0
4.01.02.01	Aumento em Contas a Receber de Clientes	(10.284)	(2.790)	0
4.01.02.02	Redução nos Estoques	15.234	(17.081)	0
4.01.02.03	Redução em Outras Contas a Receber	5.978	(3.107)	0
4.01.02.04	Aumento em Fornecedores	17.669	(3.752)	0
4.01.02.05	Aumento nos Impostos a Recolher	734	64	0
4.01.02.06	Aumento nos Salários e Contribuições	142	(166)	0
4.01.02.07	Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	208	39	0
4.01.02.08	Juros sobre Empréstimos Pagos	(4.945)	(5.409)	0
4.01.03	Outros	0	0	0
4.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	(11.660)	(5.487)	0
4.02.01	Adiant.Futuro Aum.Capital em Controladas	0	(5.181)	0
4.02.02	Alienação de Investimentos	0	20	0
4.02.03	Venda de Ativos Imobilizados	9	37	0
4.02.04	Baixa/Transf. Imobilizados p/Controladas	0	5.138	0
4.02.05	Aquisição de Ativos Imobilizados	(3.515)	(5.151)	0
4.02.06	Aquisição de Ativos Intangíveis	(279)	(350)	0
4.02.07	Aquisição de Investimentos	(7.875)	0	0
4.03	Caixa Líquido Atividades Financiamento	(23.634)	23.130	0
4.03.01	Aum. de Capital c/Recursos de Acionistas	141	3.003	0
4.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	58.646	98.534	0
4.03.03	Pagamentos de Empréstimos/Financiamentos	(82.081)	(76.052)	0
4.03.04	Dividendos Pagos	(340)	(2.355)	0
4.04	Varição Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	0
4.05	Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes	2.234	8.549	0
4.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33.756	25.207	0
4.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	35.990	33.756	0