

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

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

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

1 - CÓDIGO	2 - DESCRIÇÃO	3 - 01/07/2010 a 30/09/2010	4 - 01/01/2010 a 30/09/2010	5 - 01/07/2009 a 30/09/2009	6 - 01/01/2009 a 30/09/2009
4.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	(776)	(15.266)	10.563	31.160
4.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6.131	23.854	2.980	6.797
4.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	3.314	16.399	2.412	2.958
4.01.01.02	Depreciações e Amortizações	420	1.013	296	814
4.01.01.03	Ganhos (Perdas) Equivalência Patrimonial	0	0	0	0
4.01.01.04	Ganhos na Alienação de Imobilizado	0	2	(584)	(584)
4.01.01.05	Perdas nos Recebimentos de Créditos	(158)	(59)	(7)	76
4.01.01.06	Juros sobre Empréstimos	2.555	6.499	863	3.533
4.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	(6.907)	(39.120)	7.583	24.363
4.01.02.01	Aumento nas Contas a Receber de Clientes	6.079	(14.206)	(7.858)	(15.307)
4.01.02.02	Redução/Aumento nos Estoques	4.344	(12.360)	7.489	23.695
4.01.02.03	Redução/Aumento Outras Contas a Receber	480	(1.548)	(452)	1.868
4.01.02.04	Aumento/Redução em Fornecedores	(18.683)	(14.386)	6.533	11.477
4.01.02.05	Aumento nos Impostos a Recolher	(410)	1.033	738	1.328
4.01.02.06	Aumento/Redução Obr.Sociais/Trabalhistas	213	807	331	712
4.01.02.07	Aumento em Outras Contas a Pagar	1.070	1.531	802	590
4.01.02.08	Aumento em Dividendos e JCP a Pagar	0	9	0	0
4.01.03	Outros	0	0	0	0
4.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	(3.276)	(11.000)	(2.722)	(7.604)
4.02.01	Vendas de Ativos Investimentos	0	1.769	0	0
4.02.02	Vendas de Ativos Imobilizados	22	975	599	608
4.02.03	Aquisições de Ativos Investimentos	0	(1.761)	(700)	(701)
4.02.04	Aquisições de Ativos Imobilizados	(3.183)	(11.673)	(2.502)	(7.189)
4.02.05	Aquisições de Ativos Intangíveis	(115)	(310)	(119)	(322)
4.03	Caixa Líquido Atividades Financiamento	8.448	60.023	(5.844)	(21.431)

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

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

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

1 - CÓDIGO	2 - DESCRIÇÃO	3 -01/07/2010 a 30/09/2010	4 -01/01/2010 a 30/09/2010	5 - 01/07/2009 a 30/09/2009	6 - 01/07/2009 a 30/09/2009	7 - 01/07/2009 a 30/09/2009
4.03.01	Aum. de Capital c/Recursos de Acionistas	0	4.600	5.040	5.040	5.040
4.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	28.394	107.416	17.249	58.678	58.678
4.03.03	Pagamentos de Empréstimos/Financiamentos	(19.944)	(47.212)	(23.453)	(80.469)	(80.469)
4.03.04	Variação no Mútuo da Controladora	0	0	(423)	(423)	(423)
4.03.05	Recebimento da Controladora-Aum. Capital	(2)	(181)	0	0	0
4.03.06	Bonificações em Ações a Acionistas	0	(2.466)	0	0	0
4.03.07	Dividendos Pagos	0	(2.134)	(4.257)	(4.257)	(4.257)
4.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	0	0	0
4.05	Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes	4.396	33.757	1.997	2.125	2.125
4.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	75.926	46.565	42.466	42.338	42.338
4.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	80.322	80.322	44.463	44.463	44.463