

USINA CRUANGI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015
(Expresso em reais)

	CONSOLIDADO		CONTROLADORA	
	2016	2015	2016	2015
Fluxos de caixas das atividades operacionais:				
Resultado do exercício	(11.987.893)	(18.145.066)	(10.624.024)	(16.943.799)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:				
Ajustes de exercícios anteriores	1.467.924	(647.823)	1.477.971	(647.823)
Resultado de participações societárias	-	-	-	-
Venda de investimentos	-	-	-	-
Depreciação do imobilizado	8.093.710	9.891.077	6.987.194	8.789.721
Exaustão ativo biológico	735.626	2.923.571	735.626	2.923.571
Ativo biológico e ajustes	-	-	-	-
Reversão de provisões e contingências	-	(1.356.924)	-	(1.356.924)
Provisões e contingências	-	-	-	-
Impostos, contribuições e parcelamentos	-	535.557	-	535.557
Reservas de lucros	-	-	-	-
Mudança no ajuste de avaliação patrimonial	(1.401.187)	-	(1.401.187)	-
	(3.091.820)	(6.799.608)	(2.824.420)	(6.699.697)
Variação de ativos e de passivos operacionais:				
Contas a receber e outros	(344.231)	645.202	(392.147)	617.096
Estoques	486.169	101.903	309.090	3.742
Impostos a recuperar	105.769	524.572	93.472	522.784
Outras contas a receber	-	-	-	-
Adiantamento a fornecedores e outros	-	-	-	-
Depósitos judiciais e cauções	1.929.576	3.691.256	1.929.576	3.691.256
Despesas antecipadas	101.022	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Fornecedores e outras contas a pagar	601.554	(251.357)	609.241	(252.674)
Obrigações tributárias	-	4.638	-	-
Adiantamento de clientes	(2.739.748)	86.947	(2.739.748)	86.947
Vendas antecipadas	(173.937)	-	(173.937)	-
Salários e obrigações trabalhistas	(493.368)	(430.475)	(493.368)	(427.931)
Provisão para contingências trabalhistas	(13.567.198)	(44.840)	(13.553.975)	-
Reversão de provisão para imposto de renda diferido	-	-	-	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	13.223	-	-	-
Impostos e contribuições a recolher	1.034.861	(1.451)	1.030.182	-
Parcelamentos tributários federais	(13.651)	(11.740)	-	-
Partes relacionadas	14.158.812	2.572.409	14.125.412	2.551.641
	1.098.853	6.887.064	743.798	6.792.861
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	(1.992.967)	87.456	(2.080.622)	93.164
Fluxo de caixa de atividades de investimentos				
Aquisição de ativo Imobilizado	-	-	-	-
Aumento de Ativo biológico	-	(49.117)	-	(49.117)
Baixa de ativo biológico	18.188	-	18.188	-
Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-
Baixa de intangível	-	-	-	-
Baixa de investimentos	-	-	-	-
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	18.188	(49.117)	18.188	(49.117)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos				
Empréstimo e financiamentos	2.197.092	-	2.197.092	-
Variação na conta parcelamento de impostos	-	(3.961)	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	2.197.092	(3.961)	2.197.092	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	222.313	34.378	134.658	44.047
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	615.211	580.833	45.400	1.353
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	837.524	615.211	180.058	45.400

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis