

USINA CRUANGI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
 (Expresso em reais)

	CONSOLIDADO		CONTROLADORA	
	2019	2018	2019	2018
Fluxos de caixas das atividades operacionais:				
Resultado do exercício	(3.922.358)	(6.517.547)	(3.869.482)	(6.325.771)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:				
Ajustes de exercícios anteriores	-	13.010	-	-
Resultado de participações societárias	-	-	-	-
Venda de investimentos	-	-	-	-
Depreciação do imobilizado	4.224.432	6.253.460	4.180.643	6.209.671
Exaustão ativo biológico	-	-	-	-
Ativo biológico e ajustes	-	-	-	-
Reversão de provisões e contingências	-	-	-	-
Provisões e contingências	-	-	-	-
Impostos, contribuições e parcelamentos	-	-	-	-
Reservas de lucros	-	-	-	-
Mudança no ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-
	302.074	(251.077)	311.161	(116.100)
Varição de ativos e de passivos operacionais:				
Contas a receber e outros	10.858	102.286	10.858	103.764
Estoques	79.092	24.695	79.092	24.695
Impostos a recuperar	413.986	443.910	409.806	315.653
Outras contas a receber	-	-	-	-
Adiantamento a fornecedores e outros	-	-	-	-
Depósitos judiciais e cauções	(71.122)	400.150	(71.122)	404.396
Despesas antecipadas	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Fornecedores e outras contas a pagar	(331.212)	(203.711)	(332.149)	(206.276)
Obrigações tributárias	63	330.207	-	330.090
Adiantamento de clientes	-	6.247	-	6.247
Vendas antecipadas	(188.375)	(155.210)	(188.375)	(155.210)
Salários e obrigações trabalhistas	(855)	(29.550)	(855)	(29.550)
Provisão para contingências trabalhistas	(53.844)	(736.345)	(53.844)	(736.345)
Reversão de provisão para imposto de renda diferido	-	-	-	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-	-	-	-
Impostos e contribuições a recolher	61.838	(14.451)	61.131	-
Parcelamentos tributários federais	(55.779)	(72.367)	-	-
Partes relacionadas	68.123	277.555	10.905	230.392
	(67.227)	373.416	(74.553)	287.856
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	234.847	122.339	236.608	171.756
Fluxo de caixa de atividades de investimentos				
Aquisição de ativo Imobilizado	-	-	-	-
Aumento de Ativo biológico	-	-	-	-
Baixa de ativo biológico	-	-	-	-
Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-
Baixa de intangível	-	-	-	-
Baixa de investimentos	-	-	-	-
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	-	-	-	-
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos				
Empréstimo e financiamentos	-	-	-	-
Amortização/deságio de empréstimos e financiamentos RJ	(205.116)	(144.916)	(205.116)	(144.916)
Variação na conta parcelamento de impostos	-	-	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(205.116)	(144.916)	(205.116)	(144.916)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	29.731	(22.577)	31.492	26.840
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	88.001	110.578	82.311	55.471
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	117.732	88.001	113.803	82.311

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis