

USINA CRUANGI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 e 2013
(Expresso em reais)

	CONSOLIDADO		CONTROLADORA	
	2014	2013	2014	2013
Fluxos de caixas das atividades operacionais:				
Resultado do exercício	(8.869.561)	(42.777.455)	(7.194.429)	(70.486.434)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:				
Ajustes de exercícios anteriores	644.828	(184.268)	615.107	9.546
Resultado de participações societárias	159.308	56.558.674	159.308	82.978.862
Venda de investimentos	-	(8.000.000)	-	-
Depreciação do imobilizado	13.615.687	6.633.058	12.503.670	5.513.139
Exaustão ativo biológico	2.463.445	13.583.063	2.463.445	13.583.063
Ativo biológico e ajustes	-	(8.147.149)	-	(8.147.149)
Reversão de provisões e contingências	-	(20.672.409)	-	(20.672.409)
Provisões e contingências	-	-	-	-
Impostos, contribuições e parcelamentos	(280.711)	(26.851.989)	(280.711)	(26.851.989)
Reservas de lucros	-	16.116.317	-	16.116.317
Mudança no ajuste de avaliação patrimonial	(3.604.132)	(109.367.908)	(3.604.132)	(109.367.908)
	4.128.864	(123.110.066)	4.662.258	(117.324.962)
Variação de ativos e de passivos operacionais:				
Contas a receber e outros	(94.431)	500.711	(75.496)	(113.674)
Estoques	524.350	987.254	2.365	845.727
Impostos a recuperar	(245.886)	(294.466)	(251.941)	(334.450)
Outras contas a receber	-	(800)	-	-
Adiantamento a fornecedores e outros	(10.050)	-	-	-
Depósitos judiciais e cauções	(5.489.046)	2.804.521	(5.489.046)	2.804.521
Despesas antecipadas	(8.846)	(51.454)	-	-
Empréstimos e financiamentos	(1.742.419)	(690.051)	(1.724.989)	(682.921)
Fornecedores e outras contas a pagar	(2.341.441)	(1.678.861)	(2.335.573)	(1.664.111)
Obrigações tributárias	80.505	46.427	-	-
Adiantamento de clientes	(4.340.906)	(5.484.986)	(4.340.906)	(5.484.986)
Vendas antecipadas	6.639.433	-	6.639.433	-
Salários e obrigações trabalhistas	(865.235)	(459.718)	(865.235)	(459.718)
Provisão para contingências trabalhistas	70.707	110.343	-	-
Reversão de provisão para imposto de renda diferido	-	(84.428)	-	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos	-	1.428.092	-	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(100.748)	75.590	-	-
Impostos e contribuições a recolher	(82.771)	-	-	-
Parcelamentos tributários federais	105.288	-	-	-
Partes relacionadas	3.604.081	4.685.886	3.656.149	4.935.799
	(4.297.415)	1.894.060	(4.785.239)	(153.813)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	(168.551)	(121.216.006)	(122.981)	(117.478.775)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos				
Aquisições de ativo imobilizado	(8.004)	(503.265)	-	(25.610)
Baixa de ativo imobilizado	104.635	8.145.683	83.338	8.145.683
Baixa de intangível	12.862	-	12.862	-
Baixa de investimentos	83.021	113.433.617	27.521	109.367.908
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	192.514	121.076.035	123.721	117.487.981
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos				
Pagamento de empréstimos	-	-	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	-	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	23.963	(139.971)	740	9.206
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	556.870	696.841	2.093	11.299
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	580.833	556.870	1.353	2.093

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis