

USINA CRUANGI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 e 2014
(Expresso em reais)

	CONSOLIDADO		CONTROLADORA	
	2015	2014	2015	2014
Fluxos de caixas das atividades operacionais:				
Resultado do exercício	(18.145.066)	(8.869.561)	(16.943.799)	(7.194.429)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:				
Ajustes de exercícios anteriores	(647.823)	644.828	(647.823)	615.107
Resultado de participações societárias	-	159.308	-	159.308
Venda de investimentos	-	-	-	-
Depreciação do imobilizado	9.891.077	13.615.687	8.789.721	12.503.670
Exaustão ativo biológico	2.923.571	2.463.445	2.923.571	2.463.445
Ativo biológico e ajustes	-	-	-	-
Reversão de provisões e contingências	(1.356.924)	-	(1.356.924)	-
Provisões e contingências	-	-	-	-
Impostos, contribuições e parcelamentos	535.557	(280.711)	535.557	(280.711)
Reservas de lucros	-	-	-	-
Mudança no ajuste de avaliação patrimonial	-	(3.604.132)	-	(3.604.132)
	(6.799.608)	4.128.864	(6.699.697)	4.662.258
Variação de ativos e de passivos operacionais:				
Contas a receber e outros	645.202	(94.431)	617.096	(75.496)
Estoques	101.903	524.350	3.742	2.365
Impostos a recuperar	524.572	(245.886)	522.784	(251.941)
Outras contas a receber	-	-	-	-
Adiantamento a fornecedores e outros	-	(10.050)	-	-
Depósitos judiciais e cauções	3.691.256	(5.489.046)	3.691.256	(5.489.046)
Despesas antecipadas	-	(8.846)	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	(1.742.419)	-	(1.724.989)
Fornecedores e outras contas a pagar	(251.357)	(2.341.441)	(252.674)	(2.335.573)
Obrigações tributárias	4.638	80.505	-	-
Adiantamento de clientes	86.947	(4.340.906)	86.947	(4.340.906)
Vendas antecipadas	-	6.639.433	-	6.639.433
Salários e obrigações trabalhistas	(430.475)	(865.235)	(427.931)	(865.235)
Provisão para contingências trabalhistas	(44.840)	70.707	-	-
Reversão de provisão para imposto de renda diferido	-	-	-	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-	(100.748)	-	-
Impostos e contribuições a recolher	(1.451)	(82.771)	-	-
Parcelamentos tributários federais	(11.740)	105.288	-	-
Partes relacionadas	2.572.409	3.604.081	2.551.641	3.656.149
	6.887.064	(4.297.415)	6.792.861	(4.785.239)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	87.456	(168.551)	93.164	(122.981)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos				
Aquisição de ativo Imobilizado	-	(8.004)	-	-
Aumento de Ativo biológico	(49.117)	-	(49.117)	-
Baixa de ativo imobilizado	-	104.635	-	83.338
Baixa de intangível	-	12.862	-	12.862
Baixa de investimentos	-	83.021	-	27.521
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	(49.117)	192.514	(49.117)	123.721
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos				
Variação na conta parcelamento de impostos	(3.961)	-	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(3.961)	-	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	34.378	23.963	44.047	740
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	580.833	556.870	1.353	2.093
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	615.211	580.833	45.400	1.353

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis