

NEGOCIAL ADMINISTRAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
 (Expresso em reais)

	CONSOLIDADO		CONTROLADORA	
	2018	2017	2018	2017
Fluxos de caixas das atividades operacionais:				
Resultado do exercício	(6.517.547)	(10.702.584)	-	-
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:				
Ajustes de exercícios anteriores	13.010	(2.844)	-	-
Resultado de participações societárias	-	-	-	-
Venda de investimentos	-	-	-	-
Depreciação do imobilizado	6.253.460	7.743.988	-	-
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	-	-	-	-
	(251.077)	(2.961.440)	-	-
Variação de ativos e de passivos operacionais:				
Contas a receber e outros	102.286	(165.917)	-	-
Estoques	24.695	43.478	-	-
Impostos a recuperar	443.910	2.541.096	-	-
Outras contas a receber	-	-	-	-
Adiantamento a fornecedores e outros	-	-	-	-
Depósitos judiciais e cauções	400.150	(20.313)	-	-
Despesas antecipadas	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Fornecedores e outras contas a pagar	(203.711)	(249.859)	-	-
Obrigações tributárias	330.207	(19.615)	-	-
Adiantamento de clientes	6.247	(66.120)	-	-
Vendas antecipadas	(155.210)	(151.250)	-	-
Salários e obrigações trabalhistas	(29.550)	28.488	-	-
Provisão para contingências trabalhistas	(736.345)	(802.288)	-	-
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	(14.451)	337.224	-	-
Parcelamentos tributários federais	(72.367)	162.975	-	-
Partes relacionadas	277.555	629.412	-	-
	373.416	2.267.311	-	-
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	122.339	(694.129)	-	-
Fluxo de caixa de atividades de investimentos				
Aquisições de ativo imobilizado	-	-	-	-
Aumento de ativo biológico	-	54.312	-	-
Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-
Baixa de intangível	-	-	-	-
Baixa de investimentos	-	-	-	-
Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	-	54.312	-	-
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos				
Empréstimo e financiamentos	-	-	-	-
Amortização/deságio de empréstimos e financiamentos RJ	(144.916)	(87.129)	-	-
Variação na conta parcelamento de impostos	-	-	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(144.916)	(87.129)	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(22.577)	(726.946)	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	110.578	837.524	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	88.001	110.578	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis