

NEGOCIAL ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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	(3.923.708)	(6.517.547)	(1.350)	-
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	-	-
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	-	-	-	-
	300.724	(251.077)	(1.350)	-
Varição de ativos e de passivos operacionais:				
Contas a receber e outros	10.858	102.286	-	-
Estoques	79.092	24.695	-	-
Impostos a recuperar	413.986	443.910	-	-
Outras contas a receber	-	-	-	-
Adiantamento a fornecedores e outros	-	-	-	-
Depósitos judiciais e cauções	(71.122)	400.150	-	-
Despesas antecipadas	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Fornecedores e outras contas a pagar	(331.212)	(203.711)	-	-
Obrigações tributárias	63	330.207	-	-
Adiantamento de clientes	-	6.247	-	-
Vendas antecipadas	(188.375)	(155.210)	-	-
Salários e obrigações trabalhistas	(855)	(29.550)	-	-
Provisão para contingências trabalhistas	(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)	-	-
Parcelamentos tributários federais	(55.779)	(72.367)	-	-
Partes relacionadas	69.473	277.555	1.350	-
	(65.877)	373.416	1.350	-
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	234.847	122.339	-	-
Fluxo de caixa de atividades de investimentos				
Aquisições de ativo imobilizado	-	-	-	-
Aumento de ativo biológico	-	-	-	-
Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-
Baixa de intangível	-	-	-	-
Baixa de investimentos	-	-	-	-
Fuxo 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)	-	-
Variação na conta parcelamento de impostos	-	-	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(205.116)	(144.916)	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	29.731	(22.577)	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	88.001	110.578	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	117.732	88.001	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis