

**NEGOCIAL DE ADMINISTRAÇÃO LTDA**

NEGOCIAL ADMINISTRAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Expresso em reais)

ATIVO	Nota	CONSOLIDADO		CONTROLADORA	
		2013	2012	2013	2012
Circulante					
Caixa e equivalente de caixa	3	556.870	696.841	-	-
Contas a receber	4	438.457	368.118	-	-
Estoques	5	3.234.122	4.221.376	-	-
Impostos e contribuições a recuperar	6	4.142.625	3.808.818	-	-
Adiantamento a fornecedores, funcionários e outros		171.790	742.041	-	-
Quotas de Consórcios e outros		220.170	220.170	-	-
Despesas antecipadas		92.176	40.722	-	-
		8.856.210	10.098.086	-	-
Não Circulante					
Depósitos judiciais e cauções	7	2.417.331	4.160.017	-	-
Quotas de consórcios e outros		547.169	547.169	-	-
Créditos fiscais diferidos		-	1.598.771	-	-
Impostos e contribuições a recuperar	6	3.757	7.790	-	-
Títulos de capitalização		3.313	3.313	-	-
Partes relacionadas	8	27.255.531	20.317.365	2.489	2.489
Investimentos avaliados por equivalência patrimonial	9	1.998.726	231.990.135	9.613.938	141.817.709
Imobilizado	10	141.884.752	156.160.227	-	-
Ativos biológicos	11	13.978.700	19.414.614	-	-
Intangíveis		14.732	14.732	-	-
		188.104.011	434.214.133	9.616.427	141.820.198
Total do Ativo		196.960.221	444.312.219	9.616.427	141.820.198
PASSIVO					
Circulante					
Empréstimos e financiamentos	12	3.934.323	4.614.867	-	-
Fornecedores e outras contas a pagar	13	26.301.283	27.970.394	-	-
Consórcios a pagar		148.330	148.330	-	-
Adiantamento de clientes	14	11.947.804	17.442.540	-	-
Salários e obrigações trabalhistas		2.988.424	2.563.489	-	-
Impostos e contribuições a recolher	15	224.637.727	260.728.772	-	-
Provisão para contingências	16	28.233.756	40.473.051	-	-
		298.191.647	353.941.443	-	-
Não Circulante					
Empréstimos e financiamentos	12	44.530.572	44.540.079	-	-
Fornecedores e outras contas a pagar	13	9.100.609	9.100.609	9.100.609	9.100.609
Impostos e contribuições a recolher	15	14.150	-	-	-
Partes relacionadas		52.033.852	47.292.465	2.941.414	2.915.069
Consórcios a pagar		147.979	147.979	-	-
Provisão para contingências	16	110.343	-	-	-
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos	17	1.428.092	84.428	-	-
		107.365.597	101.165.560	12.042.023	12.015.678
Patrimônio Líquido					
	18				
Capital social		400.000	400.000	400.000	400.000
Reservas de capital		491.174	491.174	491.174	491.174
Reserva de reavaliação		64.896.931	64.896.931	64.896.931	64.896.931
Ajustes de avaliação patrimonial		30.523.692	30.523.692	30.523.692	30.523.692
Reserva de lucros		1.158.792	1.158.792	1.158.792	1.158.792
Lucros e Prejuízos acumulados		32.333.932	32.357.301	32.333.932	32.357.301
Resultado do exercício		(132.230.117)	(23.370)	(132.230.117)	(23.370)
Patrimônio líquido atribuível a controladora		(2.425.596)	129.804.520	(2.425.596)	129.804.520
Patrimônio líquido atribuível a controlada		(206.171.427)	(140.599.304)		
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		196.960.221	444.312.219	9.616.427	141.820.198

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis