



NEGOCIAL DE ADMINISTRAÇÃO LTDA

NEGOCIAL ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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	(18.496.325)	(175.007.572)	(9.626.764)	(132.230.117)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:				
Ajustes de exercícios anteriores	644.828	(184.268)	-	-
Resultado de participações societárias	9.773.246	188.762.445	9.613.938	132.203.771
Venda de investimentos	-	(8.000.000)	-	-
Depreciação do imobilizado	13.615.687	6.633.058	-	-
Exaustão ativo biológico	2.463.445	13.583.063	-	-
Ativo biológico e ajustes	-	(8.147.149)	-	-
Reversão de provisões e contingências	-	(20.672.409)	-	-
Provisões e contingências	-	-	-	-
Impostos, contribuições e parcelamentos	(280.711)	(26.851.989)	-	-
Reservas de lucros	-	16.116.317	-	-
Mudança no ajuste de avaliação patrimonial	(3.604.132)	(109.367.908)	-	-
	4.116.038	(123.136.412)	(12.826)	(26.346)
Variação de ativos e de passivos operacionais:				
Contas a receber e outros	(94.431)	500.711	-	-
Estoque	524.350	987.254	-	-
Impostos a recuperar	(245.886)	(294.466)	-	-
Outras contas a receber	-	(800)	-	-
Adiantamento a fornecedores e outros	(10.050)	-	-	-
Depósitos judiciais e cauções	(5.489.046)	2.804.521	-	-
Despesas antecipadas	(8.846)	(51.454)	-	-
Empréstimos e financiamentos	(1.742.419)	(690.051)	-	-
Fornecedores e outras contas a pagar	(2.341.441)	(1.555.731)	-	123.130
Obrigações tributárias	80.505	46.427	-	-
Adiantamento de clientes	(4.340.906)	(5.484.986)	-	-
Vendas antecipadas	6.639.433	-	-	-
Salários e obrigações trabalhistas	(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	3.616.907	4.589.102	12.826	(96.784)
	(4.284.589)	1.920.406	12.826	26.346
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	(168.551)	(121.216.006)	-	-
Fluxo de caixa de atividades de investimentos				
Aquisições de ativo imobilizado	(8.004)	(503.265)	-	-
Baixa de ativo imobilizado	104.635	8.145.683	-	-
Baixa de intangível	12.862	-	-	-
Baixa de investimentos	83.021	113.433.617	-	-
Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	192.514	121.076.035	-	-
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)	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	556.870	696.841	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	580.833	556.870	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Negocial de Administração Ltda - Em Recuperação Judicial
CNPJ: 11.178.971/0001-03

Joelma Felix da Silva
Contadora
CPF: 034.873.834-03
CRC/PE-026006/0-9