

NEGOCIAL ADMINISTRAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 e 2014
(Expresso em reais)

ATIVO	Nota	CONSOLIDADO		CONTROLADORA	
		2015	2014	2015	2014
Circulante					
Caixa e equivalente de caixa	3	615.211	580.833	-	-
Contas a receber	4	78.766	438.998	-	-
Estoques	5	2.607.869	2.709.772	-	-
Impostos e contribuições a recuperar	6	3.867.625	4.390.625	-	-
Adiantamento a fornecedores, funcionários e outros		84.036	360.693	-	-
Quotas de Consórcios e outros		220.170	220.170	-	-
Despesas antecipadas		101.022	101.022	-	-
		7.574.699	8.802.113	0	0
Não Circulante					
Depósitos judiciais e cauções	7	4.215.121	7.906.377	-	-
Quotas de consórcios e outros		445.456	450.456	-	-
Impostos e contribuições a recuperar	6	71	1.643	-	-
Títulos de capitalização		-	3.313	-	-
Partes relacionadas	8	26.065.531	27.255.531	2.489	2.489
Investimentos avaliados por equivalência patrimonial	9	2.709.919	3.876.000	-	-
Imobilizado	10	118.225.856	128.116.934	-	-
Ativos biológicos	11	8.640.801	11.515.255	-	-
Intangíveis		1.870	1.870	-	-
		160.304.625	179.127.379	2.489	2.489
Total do Ativo		167.879.324	187.929.492	2.489	2.489
PASSIVO					
Circulante					
Empréstimos e financiamentos	12	88.905	88.905	-	-
Fornecedores e outras contas a pagar	13	2.557.528	2.808.762	-	-
Consórcios a pagar		148.330	148.330	-	-
Adiantamento de clientes	14	172.039	85.092	-	-
Salários e obrigações trabalhistas		780.099	1.209.137	-	-
Impostos e contribuições a recolher	15	224.847.019	224.311.438	-	-
Provisão para contingências	16	24.726.106	26.083.030	-	-
		253.320.026	254.734.694	0	0
Não Circulante					
Contas Pagar					
Empréstimos e financiamentos	12	50.201.828	50.201.828	-	-
Fornecedores e outras contas a pagar	13	29.820.152	29.820.152	9.100.609	9.100.609
Adiantamentos de clientes	14	7.510.056	7.510.056	-	-
Impostos e contribuições a recolher	15	150.210	162.749	-	-
Partes relacionadas	8	57.060.414	55.657.216	2.975.029	2.954.240
Consórcios a pagar		147.979	147.979	-	-
Provisão para contingências	16	134.650	181.050	-	-
Provisão para IRPJ e CSLL diferidos	17	1.428.092	1.428.092	-	-
Vendas antecipadas	18	6.639.433	6.639.433	-	-
Outras obrigações		435.778	435.778	-	-
		153.528.592	152.184.333	12.075.638	12.054.849
Patrimônio Líquido	19				
Capital social		400.000	400.000	400.000	400.000
Reservas de capital		491.174	491.174	491.174	491.174
Reserva de reavaliação		62.104.528	64.896.931	62.104.528	64.896.931
Ajustes de avaliação patrimonial		27.866.870	30.523.692	27.866.870	30.523.692
Reserva de lucros		1.158.792	1.158.792	1.158.792	1.158.792
Prejuízos acumulados		(104.073.724)	(99.896.185)	(104.073.724)	(99.896.185)
Resultado do exercício		(20.789)	(9.626.764)	(20.789)	(9.626.764)
Patrimônio líquido atribuível a controladora		(12.073.149)	(12.052.360)	(12.073.149)	(12.052.360)
Patrimônio líquido atribuível a controlada		(226.896.145)	(206.937.175)		
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		167.879.324	187.929.492	2.489	2.489

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis