



NEGOCIAL DE ADMINISTRAÇÃO LTDA

NEGOCIAL ADMINISTRAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 e 2014

(Expresso em reais)

	CONSOLIDADO		CONTROLADORA	
	2015	2014	2015	2014
Fluxos de caixas das atividades operacionais:				
Resultado do exercício	(18.165.855)	(18.496.325)	(20.789)	(9.626.764)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:				
Ajustes de exercícios anteriores	(647.823)	644.828	-	-
Resultado de participações societárias	-	9.773.246	-	9.613.938
Venda de investimentos	-	-	-	-
Depreciação do imobilizado	9.891.077	13.615.687	-	-
Exaustão ativo biológico	2.923.571	2.463.445	-	-
Ativo biológico e ajustes	-	-	-	-
Reversão de provisões e contingências	(1.356.924)	-	-	-
Provisões e contingências	-	-	-	-
Impostos, contribuições e parcelamentos	535.557	(280.711)	-	-
Reservas de lucros	-	-	-	-
Mudança no ajuste de avaliação patrimonial	-	(3.604.132)	-	-
	(6.820.397)	4.116.038	(20.789)	(12.826)
Variação de ativos e de passivos operacionais:				
Contas a receber e outros	645.202	(94.431)	-	-
Estoque	101.903	524.350	-	-
Impostos a recuperar	524.572	(245.886)	-	-
Outras contas a receber	-	-	-	-
Adiantamento a fornecedores e outros	-	(10.050)	-	-
Depósitos judiciais e cauções	3.691.256	(5.489.046)	-	-
Despesas antecipadas	-	(8.846)	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	(1.742.419)	-	-
Fornecedores e outras contas a pagar	(251.357)	(2.341.441)	-	-
Obrigações tributárias	4.638	80.505	-	-
Adiantamento de clientes	86.947	(4.340.906)	-	-
Vendas antecipadas	-	6.639.433	-	-
Salários e obrigações trabalhistas	(430.475)	(865.235)	-	-
Provisão para contingências trabalhistas	(44.840)	70.707	-	-
Reversão de provisão para imposto de renda diferido	-	-	-	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-	(100.748)	-	-
Impostos e contribuições a recolher	(1.451)	(82.771)	-	-
Parcelamentos tributários federais	(11.740)	105.288	-	-
Partes relacionadas	2.593.198	3.616.907	20.789	12.826
	6.907.853	(4.284.589)	20.789	12.826
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	87.456	(168.551)	-	-
Fluxo de caixa de atividades de investimentos				
Aquisições de ativo imobilizado	-	(8.004)	-	-
Aumento de ativo biológico	(49.117)	-	-	-
Baixa de ativo imobilizado	-	104.635	-	-
Baixa de intangível	-	12.862	-	-
Baixa de investimentos	-	83.021	-	-
Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	(49.117)	192.514	-	-
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos				
Variação na conta parcelamento de impostos	(3.961)	-	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(3.961)	-	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	34.378	23.963	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	580.833	556.870	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	615.211	580.833	-	-

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