

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(EXERCÍCIO DE 2017)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
RESULTADO DO PERÍODO	56.882.005,63	842.290.669,92
AJUSTES PARA		
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.771.639,75	167.187.169,70
BAIXA DE BENS	8.341.632,99	29.852.097,95
BAIXA DE ESTOQUE	2.409.153,46	-
BAIXA DE DIRETOS	7.835,25	9.228,77
VALORIZAÇÃO DE GANHOS COM ATIVOS	189.558,90	(8.005,71)
OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	17.355.436,30	-
SUBTOTAL	40.075.256,85	197.040.490,71
RESULTADO AJUSTADO	16.806.748,98	645.250.179,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(1.000.437,13)	30.173,53
OUTROS CRÉDITOS	(12.508.332,14)	(6.589.980,79)
IMPOSTOS A RECUPERAR	(4.002,56)	(15.886,67)
ESTOQUES	(8.948.225,60)	-
DEPÓSITO JUDICIAIS	(302.627,26)	(783.088,11)
FORNECEDORES	9.459.605,17	139.268,96
ENCARGOS COM PESSOAL E TERCEIROS A PAGAR	3.576.429,06	2.806.840,63
CONTAS CORRENTES CREDORAS	879.353,85	(805.765,30)
CREDORES DIVERSOS	7.043.312,93	(4.262.328,35)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.001.825,30	635.769.413,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS IMÓVEIS	(111.637.246,54)	(631.708.296,03)
BENS MÓVEIS	(31.141.534,94)	(39.792.950,26)
BENS INTANGÍVEIS	(4.248.575,54)	26.190,11
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(147.027.357,02)	(671.475.056,12)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(132.025.531,72)	(35.705.643,01)
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	430.976.369,79	466.682.012,80
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	298.950.838,07	430.976.369,79
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(132.025.531,72)	(35.705.643,01)

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017.

CLESIO SOARES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL

NICOLE CARVALHO GOULART
DIRETORA EXECUTIVA NACIONAL

TATIANA BENTO DA SILVA
CONTADOR(A) CRC-DF Nº 018183/O-8
CPF: 906.513.401-87