

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(EXERCÍCIO DE 2017)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
RESULTADO DO PERÍODO	213.226.849,72	264.226.614,95
AJUSTES PARA:		
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.822.650,89	219.231.689,55
BAIXA DE BENS	7.261.016,06	27.500.998,40
BAIXA DE ESTOQUE	4.278.202,02	-
BAIXA DE DIRETOS	5.973,25	5.097,80
VALORIZAÇÃO DE GANHOS COM ATIVOS	419.593,61	(18.001,98)
OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	7.471.113,95	(1.274.595.014,91)
SUBTOTAL	27.258.549,78	(1.027.875.231,14)
RESULTADO AJUSTADO	185.968.299,94	1.292.101.846,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(1.209.762,06)	1.546.076,38
OUTROS CRÉDITOS	(28.506.704,35)	-17.141.229,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	398,96	-
ESTOQUES	(15.978.215,09)	-
DEPÓSITO JUDICIAIS	(1.435.436,75)	-512.255,19
FORNECEDORES	9.546.589,50	-634.385,03
ENCARGOS COM PESSOAL E TERCEIROS A PAGAR	6.606.637,03	3.464.423,83
CONTAS CORRENTES CREDORAS	1.615.613,79	113.597,12
CREDORES DIVERSOS	26.775.512,19	-8.025.854,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	183.382.933,16	1.270.912.219,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS IMÓVEIS	(134.435.413,82)	(1.067.229.698,27)
BENS MÓVEIS	(17.488.285,80)	(3.928.893,23)
BENS INTANGÍVEIS	(3.665.467,94)	62.187,48
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(155.589.167,56)	(1.071.096.402,92)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.793.765,60	199.815.816,63
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	813.686.870,63	613.871.054,00
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	841.480.636,23	813.686.870,63
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.793.765,60	199.815.816,63

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017.

CLÉSIO SOARES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONALNICOLE CARVALHO GOULART
DIRETORA EXECUTIVA NACIONALTATIANA BENTO DA SILVA
CONTADORA CRF DF Nº 018183/O-8
CPF: 906.513.401-87