

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

(EXERCÍCIO DE 2016)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>264.226.614,95</b>	<b>242.401.098,00</b>
AJUSTES PARA:		
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	219.231.689,55	27.915.260,82
BAIXA DE BENS	27.500.998,40	452.734,11
BAIXA DE DIRETOS	5.097,80	0,00
VALORIZAÇÃO DE GANHOS COM ATIVOS	-18.001,98	-763.462,00
OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	-1.274.595.014,91	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(1.027.875.231,14)</b>	<b>27.604.532,93</b>
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>1.292.101.846,09</b>	<b>214.796.565,07</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.546.076,38	-733.551,63
OUTROS CRÉDITOS	-17.141.229,63	-942.335,45
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	0,00
DEPÓSITO JUDICIAIS	-512.255,19	-552.967,50
FORNECEDORES	-634.385,03	1.124.885,25
ENCARGOS COM PESSOAL E TERCEIROS A PAGAR	3.464.423,83	2.045.282,89
CONTAS CORRENTES CREDORAS	113.597,12	1.845.918,24
CREDORES DIVERSOS	-8.025.854,02	4.630.000,28
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.270.912.219,55</b>	<b>222.213.797,15</b>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS IMÓVEIS	-1.067.229.698,27	16.200.350,69
BENS MÓVEIS	-3.928.893,23	784.058,50
BENS INTANGÍVEIS	62.187,48	2.235,26
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.071.096.402,92)</b>	<b>16.986.644,45</b>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>199.815.816,63</b>	<b>239.200.441,60</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>613.871.054,00</b>	<b>374.670.612,40</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>813.686.870,63</b>	<b>613.871.054,00</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>199.815.816,63</b>	<b>239.200.441,60</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016.

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