


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(EXERCÍCIO DE 2015)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2015	2014
RESULTADO DO PERÍODO	127.836.696,80	166.331.819,32
AJUSTES PARA:		
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.159.441,45	23.446.518,00
BAIXA DE BENS	143.120,11	47.854,47
BAIXA DE DIRETOS	5.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO DE GANHOS COM ATIVOS	-76.617,76	-23.584,08
SUBTOTAL	24.230.943,80	23.470.788,39
RESULTADO AJUSTADO	103.605.753,00	142.861.030,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.283.879,78	-25.088,28
OUTROS CRÉDITOS	-295.818,20	-3.174.861,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	-40.507,02	-
DEPÓSITO JUDICIAIS	-1.269.874,06	-
FORNECEDORES	-103.882,88	64.068,44
ENCARGOS COM PESSOAL E TERCEIROS A PAGAR	352.144,11	1.832.448,65
CONTAS CORRENTES CREDORAS	2.118.174,19	417.494,29
CREDORES DIVERSOS	4.511.284,70	287.025,59
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	113.161.153,62	142.262.108,12
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS IMÓVEIS	11.143.902,65	9.777.616,64
BENS MÓVEIS	-1.183.910,37	-4.237.927,36
BENS INTANGÍVEIS	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	9.959.992,28	5.539.689,28
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.121.145,90	147.801.797,40
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	343.560.866,90	195.759.069,50
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	466.682.012,80	343.560.866,90
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.121.145,90	147.801.797,40

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015.

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