

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (EXERCÍCIO DE 2015)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2015	2014
RESULTADO DO PERÍODO	242.401.098,00	220.695.565,82
AJUSTES PARA:		
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27.915.260,82	27.863.662,15
BAIXA DE BENS	452.734,11	128.679,13
VALORIZAÇÃO DE GANHOS COM ATIVOS	-763.462,00	-197.707,39
SUBTOTAL	27.604.532,93	27.794.633,89
RESULTADO AJUSTADO	214.796.565,07	192.900.931,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-733.551,63	-1.160.836,53
OUTROS CRÉDITOS	-942.335,45	-5.392.294,29
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
DEPÓSITO JUDICIAIS	-552.967,50	0,00
FORNECEDORES	1.124.885,25	772,95
ENCARGOS COM PESSOAL E TERCEIROS A PAGAR	2.045.282,89	1.355.067,11
CONTAS CORRENTES CREDORAS	1.845.918,24	710.309,64
CREDORES DIVERSOS	4.630.000,28	-1.483.487,27
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	222.213.797,15	186.930.463,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS IMÓVEIS	16.200.350,69	17.877.907,34
BENS MÓVEIS	784.058,50	-116.029,58
BENS INTANGÍVEIS	2.235,26	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	16.986.644,45	17.761.877,76
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.200.441,60	204.692.341,30
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	374.670.612,40	169.978.271,10
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	613.871.054,00	374.670.612,40
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.200.441,60	204.692.341,30

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