

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
EXERCÍCIO 2012**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro (Prejuízo) Líquido	<b>(282.831.055,03)</b>	<b>(2.063.070,39)</b>
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	1.355.422,22	557.444,14
Prejuízo (lucro) na venda e/ou baixa de bens do imobilizado		
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		
Duplicatas a receber	(22.027.706,37)	(99.531.210,06)
Estoques	25.973,09	(194.528,50)
Outros créditos curto e longo prazo	8.900.434,64	21.093.502,31
Fornecedores	(44.905.630,04)	(10.787.216,50)
Impostos a recolher	407.260,33	
Salários e encargos sociais	0,00	(459.210,26)
Provisões	2.644.680,04	3.193.503,03
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	(228.562.489,89)	83.243.045,09
<b>Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais</b>	<b>(564.993.111,01)</b>	<b>(4.947.741,14)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Adiantamento para futuro aumento de capital	592.982.206,18	
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(4.437.916,64)	(1.112.870,16)
Recebimento por venda de bens do imobilizado		
Aplicações financeiras temporárias		
Atualização Monetária das NTN'S	663.573,14	
<b>Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos</b>	<b>589.207.862,68</b>	<b>(1.112.870,16)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamento de dividendos		
<b>Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES</b>	<b>24.214.751,67</b>	<b>(6.060.611,30)</b>
<b>MODIFICAÇÕES EM CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>24.214.751,67</b>	<b>(6.060.611,30)</b>
<b>Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de dezembro de 2012</b>	<b>12.967.431,34</b>	<b>19.028.042,64</b>
<b>Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de dezembro de 2012</b>	<b>37.182.183,01</b>	<b>12.967.431,34</b>

**ELMO VAZ BASTOS DE MATOS**  
Presidente  
CPF: 404.658.965-53

**GUILHERME ALMEIDA G. DE OLIVEIRA**  
Diretor  
CPF: 110.870.994-04

**JOSE SOLON OLIVEIRA BRAGA FILHO**  
Diretor  
CPF: 324.600.821-34

**JOSE AUGUSTO C. G. NUNES**  
Diretor  
CPF: 565.817.503-87

**ELIO CITON**  
Contador CRC-DF 5.822  
CPF: 928.179.128-53