

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DEZEMBRO/2016**
Republicação

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido	-519.919.152,02	-1.085.046.330,98
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com Caixa Líquido	21.128.825,05	3.913,07
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	1.582.001,19	2.086.977,62
Prejuízo (lucro) na venda e/ou baixa de bens do imobilizado	0,00	0,00
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		
Duplicatas a receber	-4.370.521,39	599.037.040,14
Estoques	44.312,98	293.719,57
Outros créditos curto e longo prazo	5.792.112,32	-10.149.417,47
Imposto de renda diferido líquido	0,00	0,00
Fornecedores	-198.825.174,89	-223.250.875,50
Obrigações Fiscais	-44.982,98	596.341,02
Salários e encargos sociais	9.434.288,81	25.471.753,42
Provisões	0,00	-26.189.354,49
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	-117.785.146,55	278.173.985,32
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	-802.963.437,48	-438.972.248,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-272.907.939,30	-448.573.921,25
Outros	0,00	-1.975,68
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos	-272.907.939,30	-448.575.896,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de dividendos	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de capital	1.059.815.813,07	933.919.412,49
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	1.059.815.813,07	933.919.412,49
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	-16.055.563,71	46.371.267,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	72.513.989,71	26.142.722,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	56.458.426,00	72.513.989,71

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA

Presidente

CPF: 032.946.923-15


 MARCO AURELIO AYRES DINIZ

Diretor

CPF: 224.742.773-15


 INALDO PEREIRA GUERRA NETO

Diretor

CPF: 882.102.004-53


 LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO

Diretor

CPF: 239.274.374-68


 JAKLINE GUITTON

Contadora CRC-MT 7894 ST-DF

CPF: 567.879.601-15