

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DEZEMBRO/2017**

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido	-641.234.536,54	-519.919.152,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	-953.491.064,64	21.128.825,05
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	6.882.671,72	1.582.001,19
Participação societária - baixa por extinção da investida	123.541,12	0,00
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		
Duplicatas a receber	8.950.744,57	-4.370.521,39
Estoques de almoxarifado	91.119,88	22.232,98
Semoventes	9.540,00	22.080,00
Outros créditos curto prazo	1.088.178.727,79	35.100.741,37
Outros créditos longo prazo	40.775.924,73	-29.308.629,05
Fornecedores	23.934.599,71	-279.536.010,71
Obrigações Fiscais	-15.000,00	-44.982,98
Salários e encargos sociais	2.292.665,93	9.434.288,81
Provisões (contingências passivas)	37.987.670,31	80.710.835,82
Outros débitos/contas a pagar - curto prazo	3.767.736,57	-117.785.146,55
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	-381.745.658,85	-802.963.437,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-386.296.195,58	-272.907.939,30
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos	-386.296.195,58	-272.907.939,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	2.167.927.738,87	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de capital - PNC	-1.840.489.740,56	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de capital - PL	480.247.497,84	1.059.815.813,07
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	807.685.496,15	1.059.815.813,07
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	39.643.641,72	-16.055.563,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.458.426,00	72.513.989,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	96.102.067,72	56.458.426,00

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