

(Em Reais)

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DEZEMBRO/2015**

	2015	2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido	-1.085.046.330,98	-924.435.730,69
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:	3.913,07	537.042.604,86
Depreciação e amortização	2.086.977,62	1.894.711,21
Prejuízo (lucro) na venda e/ou baixa de bens do imobilizado	0,00	71.926,14
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		
Duplicatas a receber	599.037.040,14	-732.033.142,56
Estoques	293.719,57	-208.599,50
Outros créditos curto e longo prazo	-10.149.417,47	4.292.228,09
Fornecedores	-223.250.875,50	265.700.053,39
Impostos a recolher	596.341,02	3.068.641,96
Salários e encargos sociais	25.471.753,42	404.135,18
Provisões	-26.189.354,49	1.626.721,47
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	278.173.985,32	3.441.188,29
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	-438.972.248,28	-839.135.262,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-448.573.921,25	-2.720.250,56
Outros	-1.975,68	-1.975,68
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos	-448.575.896,93	-2.722.226,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de dividendos	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	933.919.412,49	834.311.273,09
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	933.919.412,49	834.311.273,09
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	46.371.267,28	-7.546.215,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	26.142.722,43	33.688.937,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	72.513.989,71	26.142.722,43

F. M.
FELIPE MENDES DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 013.958.073-53

L. N.
LUIS NAPOLEÃO C. A. NETO

Diretor

CPF: 239.274.374-68

E. J. M.
EDUARDO JORGE DE O. MOTTA

Diretor

CPF: 223.426.564-91

L. A. F.
LUIS AUGUSTO C. FERNANDES

Diretor

CPF: 611.421.311-49

E. C.
ELIO CITON

CONTADOR CRC-DF- 5.822

CPF: 928.179.128-53