

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2015	2014
<u>Atividades Operacionais</u>		
Recebimentos de Clientes	1.907.073.733,83	1.770.468.346,67
Recebimentos de Clientes – exercícios anteriores	367.831.173,33	165.113.104,29
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	235.696.461,87	231.222.832,76
Outros Recebimentos	26.797.494,53	27.024.543,78
Receita de Compensação Tributária	113.974.942,96	124.552.400,90
Rendimentos de Aplicações	8.122,41	4.178,88
Tributos e Encargos – inclusive compensação tributária	(424.724.202,31)	(407.590.298,89)
Pessoal e Encargos – inclusive compensação tributária	(1.709.525.456,13)	(1.543.354.275,90)
Sentenças Judiciais	(28.289.809,78)	(42.068.814,74)
Pagamentos a Fornecedores	(341.010.406,96)	(417.924.202,43)
<i>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</i>	147.832.053,75	(92.552.184,68)
<u>Atividades de Investimento</u>		
Imobilizado/ Intangível	(123.119.212,55)	(113.204.682,15)
<i>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento</i>	(123.119.212,55)	(113.204.682,15)
<u>Atividades de Financiamento</u>		
<u>Dividendos/Juros s/ Capital Próprio</u>		
Dividendos pagos		193.650.000,00
Aporte de Capital		193.650.000,00
<i>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</i>	-	193.650.000,00
Redução Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	24.712.841,20	(12.106.866,83)
Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa	30.825.016,94	42.931.883,77
Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa	55.537.858,14	30.825.016,94

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

FONTE: SIAFI

Marcos Vinícius Ferreira Mazoni
Diretor-Presidente

Maria da Glória Guimarães dos Santos
Diretora - Superintendente

Antônio João Nocchi Parera
Diretor

Robinson Margato Barbosa
Diretor

André de Césaro
Diretor

Antônio Luiz Fuschino
Diretor

Fernando Eurico de Paiva Garrido
Diretor

Ana Maria Mallmann Costi
Contadora CRC – DF 8.894/0-6