

# EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 de dezembro de 2014

R\$ 1,00

	2014	2013
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro Líquido do Exercício (22.2)</b>	<b>95.288.805,71</b>	<b>14.658.653,74</b>
Ajustado por:		
<b>Ajuste de Exercícios Anteriores (22.4)</b>	<b>1.984.025,76</b>	<b>-</b>
<b>Depreciações/Amortizações</b>	<b>37.285.746,78</b>	<b>36.294.871,63</b>
<b>Prejuízos/(Lucros) na Venda e/ou Baixa de Bens do Imobilizado</b>	<b>903.321,70</b>	<b>538.693,84</b>
<b>(Aumento)/Redução de Créditos em Circulação</b>	<b><u>17.124.592,04</u></b>	<b><u>(30.744.702,47)</u></b>
Fornecimentos a Receber	9.645.296,65	(28.138.882,11)
Créditos Tributários a Compensar e a Recuperar	13.806.805,82	(2.104.953,53)
Recursos Especiais a Receber	(8.186.459,65)	844.350,01
Créditos Diversos a Receber	(45.166,09)	(4.242,37)
Devedores - Entidades e Agentes	772,41	(1.185,91)
Empréstimos e Financiamentos	1.984,89	533.293,78
Adiantamentos Concedidos	1.602.947,07	(1.873.082,34)
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	298.410,94	-
<b>(Aumento)/Redução nos Estoques de Materiais de Consumo</b>	<b>(339.244,49)</b>	<b>2.176.662,95</b>
<b>(Aumento)/Redução de Valores Pendentes a Curto Prazo - Ativo</b>	<b>5.727,70</b>	<b>(51.022,40)</b>
<b>(Aumento)/Redução de Ativos Realizáveis a Longo Prazo</b>	<b><u>(9.819.099,86)</u></b>	<b><u>(2.575.772,00)</u></b>
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	(8.316.896,70)	(969.512,40)
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	(1.502.203,16)	(1.606.259,60)
<b>Aumento/(Redução) de Depósitos</b>	<b><u>3.700.327,81</u></b>	<b><u>(3.192.649,08)</u></b>
Consignações	3.847.342,67	1.351.250,39
Recursos da União	(309,25)	(4.306.209,75)
Depósitos de Diversas Origens	(146.705,61)	(237.689,72)
<b>Aumento/(Redução) de Obrigações em Circulação</b>	<b><u>(1.147.908,05)</u></b>	<b><u>21.870.883,61</u></b>
Fornecedores	8.432.321,79	1.459.561,76
Pessoal a Pagar	655.379,80	353.634,70
Encargos Sociais a Recolher	(494.834,59)	4.956.389,98
Provisões	(4.454.766,37)	11.817.638,81
Obrigações Tributárias	6.414,21	18.617,26
Recursos Especiais a Liberar	(574.800,00)	(1.566.162,35)
Débitos Diversos a Pagar	(3.818.269,14)	3.967.231,31
Valores em Trânsito Exigíveis	(1.720,00)	(37.027,86)
Outras Obrigações	(897.633,75)	901.000,00
<b>Aumento/(Redução) de Valores Pendentes a Curto Prazo - Passivo (4 e 18)</b>	<b>396.357.568,68</b>	<b>6.278,68</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (4)</b>	<b>541.343.863,78</b>	<b>38.981.898,50</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>(Aquisições) de Ativos Permanentes</b>	<b>(32.586.527,98)</b>	<b>(29.583.407,69)</b>
<b>(Desembolsos) com Restos a Pagar de Ativos Permanentes</b>	<b>(76.978,16)</b>	<b>(5.982.912,59)</b>
<b>(Incorporações) de Ativos Permanentes</b>	<b>(1.341.529,70)</b>	<b>(742.878,40)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(34.005.035,84)</b>	<b>(36.309.198,68)</b>

# EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	507.338.827,94	2.672.699,82
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	507.338.827,94	2.672.699,82
No Início do Período	56.063.622,71	53.390.922,89
No Final do Período	563.402.450,65	56.063.622,71

## Conselho de Administração

*Thomas Timothy Traumann*  
Presidente  
CPF 699.372.579-72

*Nelson Breve Dias*  
Conselheiro  
CPF 313.077.791-15

*Alessandra Cristina Azevedo Cardoso*  
Conselheira  
CPF 694.932.001-91

*José Augusto Dias Pires*  
Conselheiro  
CPF 332.888.367-34

## Diretoria

*Nelson Breve Dias*  
Diretor-Presidente  
CPF 313.077.791-15

*Sylvio R. G. de Andrade Junior*  
Diretor  
CPF 398.896.531-68

*José Eduardo Castro Macedo*  
Diretor  
CPF 261.901.678-96

*Antonio Carlos Gonçalves*  
Diretor  
CPF 805.968.008-00

*Nereide Lacerda Beirão*  
Diretora  
CPF 251.230.926-68

*Américo Martins dos Santos*  
Diretor  
CPF 126.767.508-01

*Myriam Fatima Porto Flaksman*  
Diretora  
CPF 706.879.437-87

*Clovis Felix Curado Junior*  
Diretor  
CPF 439.885.551-34

*Adelma Zago Capanema*  
Contadora  
CPF 087.120.931-49  
CRC-DF 3181