

# EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 de dezembro de 2015

R\$ 1,00

	2015	2014
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro (Prejuízo)Líquido do Período</b> (24.2, 24.4 e 36)	<b>(36.199.904,20)</b>	<b>91.206.051,49</b>
Ajustado por:		
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>1.984.025,76</b>
<b>Transferências do Tesouro Nacional</b> (23 e 36)	<b>(391.100.644,89)</b>	<b>(505.404.023,54)</b>
<b>Depreciações/Amortizações</b>	<b>33.275.450,89</b>	<b>37.285.746,78</b>
<b>Prejuízo/(Lucro) na Venda e/ou Baixa de Bens do Permanente</b>	<b>291.514,35</b>	<b>903.321,70</b>
<b>(Aumento)/Redução de Créditos em Circulação</b>	<b>(12.049.895,52)</b>	<b>17.124.592,04</b>
Fornecimentos a Receber	763.772,15	9.645.296,65
Créditos Tributários a Compensar e a Recuperar	(18.766.005,96)	13.806.805,82
Créditos Diversos a Receber	4.781.491,01	(8.231.625,74)
Devedores – Entidades e Agentes	(5.458,25)	772,41
Empréstimos e Financiamentos	6.259,26	1.984,89
Adiantamentos Concedidos	1.170.046,27	1.602.947,07
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	298.410,94
<b>(Aumento)/Redução nos Estoques de Materiais de Consumo</b>	<b>(751.558,05)</b>	<b>(339.244,49)</b>
<b>(Aumento)/Redução de Valores Pendentes a Curto Prazo - Ativo</b>	<b>(109.597,92)</b>	<b>5.727,70</b>
<b>(Aumento)/Redução de Ativos Realizáveis a Longo Prazo</b>	<b>(4.793.266,90)</b>	<b>(9.819.099,86)</b>
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	(2.690.783,56)	(8.316.896,70)
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	(2.102.483,34)	(1.502.203,16)
<b>Aumento/(Redução) de Depósitos</b>	<b>2.635.165,76</b>	<b>3.700.327,81</b>
Consignações	2.590.534,65	3.847.342,67
Recursos da União	(2.835,00)	(309,25)
Depósitos de Diversas Origens	47.466,11	(146.705,61)
<b>Aumento/(Redução) de Obrigações em Circulação</b>	<b>27.722.018,26</b>	<b>(1.147.908,05)</b>
Fornecedores	26.302.292,52	8.432.321,79
Pessoal a Pagar	(895.731,88)	655.379,80
Encargos Sociais a Recolher	(376.431,72)	(494.834,59)
Provisões	2.267.883,94	(4.454.766,37)
Obrigações Tributárias	78.769,74	6.414,21
Recursos Especiais a Liberar	-	(574.800,00)
Débitos Diversos a pagar	-	(3.818.269,14)
Valores em Trânsito Exigíveis	(8.232,87)	(1.720,00)
Outras Obrigações	353.468,53	(897.633,75)
<b>Aumento/(Redução) de Valores Pendentes a Curto Prazo - Passivo</b>	<b>199.410.040,01</b>	<b>396.357.568,68</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO OBTIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(181.670.678,21)</b>	<b>31.857.086,02</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(Aquisições) de Ativos Permanentes	(2.054.604,21)	(32.586.527,98)
(Desembolsos) com Restos a Pagar de Ativos Permanentes	(19.047.208,29)	(76.978,16)
(Incorporações) de Ativos permanentes	(7.920.432,02)	(1.341.529,70)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(29.022.244,52)</b>	<b>(34.005.035,84)</b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Transferências do Tesouro Nacional (23)	391.100.644,89	<b>505.404.023,54</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>391.100.644,89</b>	<b>505.404.023,54</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>180.407.722,16</b>	<b>503.256.073,72</b>

# EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	180.407.722,16	503.256.073,72
No Início do Período	563.402.450,65	56.063.622,71
No Final do Período	743.810.172,81	559.319.696,43

## Conselho de Administração

*Edson Antônio Edinho da Silva*  
Presidente  
CPF 026.381.168-90

*Erica Maria Teixeira de Andrade*  
Conselheira  
CPF 833.755.541-68

*Américo Martins dos Santos*  
Conselheiro  
CPF 126.767.508-01

*Celia Romeiro de Sousa*  
Conselheira  
CPF 328.475.301-00

*Edvaldo Aparecido Cuaio*  
Conselheiro  
CPF 698.473.719-20

## Diretoria

*Américo Martins dos Santos*  
Diretor-Presidente  
CPF 126.767.508-01

*Myriam Fatima Porto Flaksman*  
Diretora  
CPF 706.879.437-87

*Marcos Robison Isidoro da Silva*  
Diretor  
CPF 060.807.798-46

*Ricardo Pereira de Melo*  
Diretor  
CPF 943.341.618-04

*Asdrúbal Figueiró Junior*  
Diretor  
CPF 135.746.568-82

*Mario Maurici de Lima Morais*  
Diretor  
CPF 029.986.098-13

*Katia Guimarães Vaz*  
Diretora  
CPF 602.735.771-15

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