

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 de dezembro de 2016

R\$ 1,00

	2016	2015
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Período (22.2)	(11.391.544,28)	(36.199.904,20)
Ajustado por:		
Depreciações/Amortizações	31.221.141,62	33.275.450,89
Transferências do Tesouro Nacional (21)	(450.139.633,24)	(391.100.644,89)
Provisões	20.759.670,32	3.585.974,59
Juros Incorridos Não Pagos/Recebidos	(29.761,09)	(2.065.076,86)
Perda Estimada em Créditos de Liquidação Duvidosa	824.199,75	619.101,79
Prejuízo/(Lucro) na Venda e/ou Baixa de Bens Permanente	503.494,10	291.514,35
Baixa de Adiantamento Para Aumento de Capital	(1.212.933,02)	-
(Aumento)/Redução de Créditos em Circulação	<u>18.440.990,50</u>	<u>(12.668.997,31)</u>
Fornecimentos a Receber	24.348.878,14	144.670,36
Créditos Tributários a Compensar e a Recuperar	(7.034.651,25)	(18.766.005,96)
Créditos Diversos a Receber	80.344,61	4.781.491,01
Devedores – Entidades e Agentes	-	(5.458,25)
Empréstimos e Financiamentos	12.168,57	6.259,26
Adiantamentos Concedidos	1.034.250,43	1.170.046,27
(Aumento)/Redução nos Estoques de Materiais de Consumo	516.154,38	(751.558,05)
(Aumento)/Redução de Valores Pendentes a Curto Prazo – Ativo	181.358,30	(109.597,92)
(Aumento)/Redução de Ativos Realizáveis a Longo Prazo	<u>(1.821.314,89)</u>	<u>(2.728.190,04)</u>
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	(1.825.167,62)	(2.690.783,56)
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	3.852,73	(37.406,48)
Aumento/(Redução) de Depósitos	<u>(1.653.733,43)</u>	<u>2.638.000,76</u>
Consignações	(6.328.655,81)	2.590.534,65
Depósitos de Diversas Origens	4.674.922,38	47.466,11
Aumento/(Redução) de Obrigações em Circulação	<u>(36.977.655,34)</u>	<u>24.133.208,67</u>
Fornecedores	(30.821.561,58)	26.302.292,52
Pessoal a Pagar	(161.666,83)	(895.731,88)
Encargos Sociais a Recolher	(5.284.068,70)	(1.697.357,37)
Obrigações Tributárias	(134.565,59)	78.769,74
Valores em Trânsito Exigíveis	21,17	(8.232,87)
Outras Obrigações	(575.813,81)	353.468,53
Aumento/(Redução) de Valores Pendentes a Curto Prazo – Passivo	(596.228.453,85)	199.410.040,01
Aumento/(Redução) de Outras Obrigações a Longo Prazo (20.2)	611.147.800,53	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(415.860.219,64)	(181.670.678,21)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aquisições) de Ativos Permanentes	(12.963.715,44)	(21.101.812,50)
(Incorporações) de Ativos Permanentes	-	(7.920.432,02)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.963.715,44)	(29.022.244,52)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Transferências do Tesouro Nacional (21)	450.139.633,24	391.100.644,89
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	450.139.633,24	391.100.644,89
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	21.315.698,16	180.407.722,16

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	21.315.698,16	180.407.722,16
No Início do Período	751.946.719,29	563.402.450,65
No Final do Período	773.262.417,45	743.810.172,81

Conselho de Administração

Marcio de Freitas Gomes
Presidente
CPF 664.698.056-04

André Reis Diniz
Conselheiro
CPF 708.472.821-04

Laerte de Lima Rimoli
Conselheiro
CPF 130.627.351-04

Marcus Vinicius SINVAL
Conselheiro
CPF 188.641.298-71

Edvaldo Aparecido Cuaio
Conselheiro
CPF 698.473.719-20

Raphael Callou Neves Barros
Conselheiro
CPF 086.957.734-42

Diretoria

Laerte de Lima Rimoli
Presidente
CPF 130.627.351-04

Maria Aparecida Fontes
Diretora
CPF 133.186.161-68

Luiz Antonio Duarte Moreira Ferreira
Diretor
CPF 119.949.321-04

Lourival Antonio de Macedo
Diretor
CPF 128.899.971-20

Christiane Samarco Rodrigues Cecilio
Diretora
CPF 244.780.591-87

José de Arimateia Araújo
Diretor
CPF 114.992.651-15

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