

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31 de dezembro de 2017

RS 1,00

	31/12/2017	2016 (Reapresentado)	2016 (Publicado)
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro Líquido do Período (22.2)	(5.680.598,71)	(18.673.729,76)	(11.391.544,28)
Ajustado por:			
Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.069.252,46)	-	-
Depreciações/Amortizações	32.185.882,33	31.221.141,62	31.221.141,62
Transferências do Tesouro Nacional (21)	(503.383.809,81)	(450.139.633,24)	(450.139.633,24)
Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado e Intangível (3.5.1.3.1 e 3.6.3)	23.587.703,74		
Provisões	13.040.600,12	20.759.670,32	20.759.670,32
Juros Incorridos Não Pagos/Recebidos	2.137.888,66	(29.761,09)	(29.761,09)
Perdas Estimadas em Créditos de liquidação Duvidosa	573.002,33	824.199,75	824.199,75
(Incorporação)/Baixa de Bens Permanente	7.609.259,49	503.494,10	503.494,10
Baixa de Adiantamento Para Aumento de Capital	-	-	(1.212.933,02)
(Aumento)/Redução de Créditos em Circulação	4.482.756,30	24.506.045,05	18.440.990,50
Fornecimentos a Receber	(3.204.379,23)	24.348.878,14	24.348.878,14
Créditos Tributários a Compensar e a Recuperar	1.177.678,87	(7.034.651,25)	(7.034.651,25)
Créditos Diversos a Receber	87.046,87	80.344,61	80.344,61
Empréstimos e Financiamentos	-	12.168,57	12.168,57
Adiantamentos Concedidos	6.422.409,79	7.099.304,98	1.034.250,43
(Aumento)/Redução nos Estoques de Materiais de Consumo	296.181,19	516.154,38	516.154,38
(Aumento)/Redução de Valores Pendentes a Curto Prazo – Ativo	792,73	181.358,30	181.358,30
(Aumento)/Redução de Ativos Realizáveis a Longo Prazo	(5.356.377,96)	(1.821.314,89)	(1.821.314,89)
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	(5.356.377,96)	(1.825.167,62)	(1.825.167,62)
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	-	3.852,73	3.852,73
Aumento/(Redução) de Depósitos	(501.880,10)	(1.653.733,43)	(1.653.733,43)
Consignações	4.120.148,84	(6.328.655,81)	(6.328.655,81)
Depósitos de Diversas Origens	(4.622.028,94)	4.674.922,38	4.674.922,38
Aumento/(Redução) de Obrigações em Circulação	3.104.130,63	(36.973.457,43)	(36.977.655,34)
Fornecedores	(4.502.880,10)	(30.821.561,58)	(30.821.561,58)
Pessoal a Pagar	(106.047,96)	(161.666,83)	(161.666,83)
Encargos Sociais a Recolher	7.717.364,53	(5.284.068,70)	(5.284.068,70)
Obrigações Tributárias	55.663,48	(134.565,59)	(134.565,59)
Valores em Trânsito Exigíveis	1.117,10	21,17	21,17
Outras Obrigações	(61.086,42)	(571.615,90)	(575.813,81)
Aumento/(Redução) de Valores Pendentes a Curto Prazo – Passivo	-	(596.228.453,85)	(596.228.453,85)
Aumento/(Redução) de Outras Obrigações a Longo Prazo	33.679.392,43	611.147.800,53	611.147.800,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(400.294.328,55)	(415.860.219,64)	(415.860.219,64)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(Aquisições) de Ativos Permanentes	(7.618.031,75)	(12.963.715,44)	(12.963.715,44)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.618.031,75)	(12.963.715,44)	(12.963.715,44)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Transferências do Tesouro Nacional (21)	503.383.809,81	450.139.633,24	450.139.633,24
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	503.383.809,81	450.139.633,24	450.139.633,24
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	95.471.449,51	21.315.698,16	21.315.698,16

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	95.471.449,51	21.315.698,16	21.315.698,16
No Início do Período	773.262.417,45	751.946.719,29	751.946.719,29
No Final do Período	868.733.866,96	773.262.417,45	773.262.417,45

Conselho de Administração

Marcio de Freitas Gomes
Presidente
CPF 664.698.056-04

Severino Jorge Caldas de Araujo Goes
Conselheiro
CPF 200.123.730-87

Claudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo
Conselheira
CPF 000.957.267-80

Edvaldo Aparecido Cuaio
Conselheiro
CPF 698.473.719-20

Laerte de Lima Rimoli
Conselheiro
CPF 130.627.351-04

Marcus Vinicius Sinval
Conselheiro
CPF 188.641.298-71

Nadia Maria Ferreira de Araujo
Conselheira
CPF 497.658.094-68

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

Alexandre Henrique Graziani Junior
Diretor
CPF 317.182.561-91

Elizabeth da Silva Rodrigues
Contadora
CPF 493.147.931-68
CRC-DF 4949