

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Para o período de seis meses findos em 30 de junho de 2019 e 2018

(EM REAIS)

MÉTODO INDIRETO		
DESCRIÇÃO	30.06.2019	30.06.2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO	(67.391.554,41)	(88.342.179,63)
<u>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA:</u>		
DESPESAS FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	-	(81.327,62)
PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	121.174.184,75	-
PROVISÃO/REVERSÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS	-	-
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.075.946,32	39.264.030,59
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)	-	-
REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	991.130,74	-
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	84.849.707,40	(49.159.476,66)
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.321.036,42	(20.685.774,84)
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	621.731.102,63	(51.122.306,54)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(2.830.422,72)	(2.292.399,60)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	21.228.887,66	81.379.332,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(2.861.196,93)	16.108.128,60
OUTROS CRÉDITOS	(22.224.832,22)	755.217,32
ESTOQUES	(140.531.218,87)	(116.970.859,20)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(472.308,34)	(1.375.214,42)
TOTAL DOS ATIVOS OPERACIONAIS	475.361.047,63	(94.203.876,18)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:		
FORNECEDORES	(194.476.288,18)	15.446.473,97
EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS	(872.489,78)	(11.589.007,91)
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES NO LUCRO	(240,79)	(869.455,72)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(2.496.969,44)	(1.053.481,00)
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.142.910,50	(330.938,37)
PROVISÕES P/I.R.P.J E P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	10.849.760,31	9.271.919,76
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(234.358.197,91)	21.935.184,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(494.565,56)	(1.103.533,45)
TOTAL DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(419.706.080,85)	31.707.161,46
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	140.504.674,18	(111.656.191,38)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	(201.626.114,71)	5.464.280,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(2.084.522,86)	(9.080.996,33)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(203.710.637,57)	(3.616.715,39)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DIVIDENDOS PAGO	-	-
REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(75.710.977,18)	(7.548.209,81)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(75.710.977,18)	(7.548.209,81)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(138.916.940,57)	(122.821.116,58)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA		
DESCRIÇÃO	R\$	
SALDO DO CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	431.511.574,02	241.579.989,83
SALDO DO CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	292.594.633,45	118.758.873,25
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(138.916.940,57)	(122.821.116,58)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis Intermediárias.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2019