



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Para o período de nove meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2018

(EM REAIS)

MÉTODO INDIRETO		
DESCRIÇÃO	30.09.2019	30.09.2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO	(92.540.484,62)	(87.456.395,88)
<u>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA:</u>		
DESPESAS FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	-00	(81.327,62)
PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	174.306.754,71	-00
PROVISÃO/REVERSÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS	-00	-00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.969.199,88	58.829.017,00
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)	-00	-00
REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	17.034.907,21	6.059.583,02
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	143.770.377,18	(22.649.123,48)
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(332.244.327,11)	871.093,55
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	724.939.217,56	(75.022.756,23)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(1.678.895,94)	(3.810.219,32)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.630.617,38	97.481.621,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(27.682.056,85)	15.847.136,33
OUTROS CRÉDITOS	(38.595.476,87)	923.908,97
ESTOQUES	(130.595.808,50)	(90.282.025,65)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(84.256,75)	(596.557,07)
TOTAL DOS ATIVOS OPERACIONAIS	206.689.012,92	(54.587.797,98)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:		
FORNECEDORES	(184.147.893,00)	(14.393.461,41)
EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS	5.875.606,58	(13.368.229,25)
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES NO LUCRO	-00	6.471.861,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(3.548.771,45)	75.256.984,00
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	3.214.365,75	(3.949.435,20)
PROVISÕES P/I.R.P.J E P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-00	-00
PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	13.216.741,31	19.829.547,04
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(230.297.572,42)	16.670.634,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.961.546,70	(2.092.116,57)
TOTAL DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(391.725.976,53)	84.425.784,22
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(41.266.586,43)	7.188.862,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	(828.138,42)	5.435.952,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(2.559.476,54)	(13.461.303,02)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.387.614,96)	(8.025.350,35)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DIVIDENDOS PAGO	-00	-00
REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(75.710.977,18)	(102.194.573,33)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(75.710.977,18)	(102.194.573,33)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(120.365.178,57)	(103.031.060,92)

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	311.146.395,45	138.548.928,91
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(120.365.178,57)	(103.031.060,92)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis Intermediárias.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2019