



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

(EM REAIS)

MÉTODO INDIRETO		
D E S C R I Ç Ã O	31.12.2019	31.12.2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO	(86.816.283,76)	(93.358.526,11)
<u>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA:</u>		
DESPESAS FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	0,00	(81.327,62)
PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	178.473.295,48	5.894.639,83
PROVISÃO/REVERSÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS	193,00	529.932,63
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	59.503.388,87	78.276.914,22
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)	3.179.762,04	3.305.035,14
PROVISÃO PARA PERDA ESTIMADA COM ESTOQUES	21.945.776,65	0,00
REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	5.138.742,33	6.444.911,88
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	181.424.874,61	1.011.579,97
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	12.631.542,15	21.185.183,30
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	436.804.278,67	(102.077.620,30)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.429.822,21	(1.047.326,24)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11.578.531,59	131.826.562,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(43.780.494,64)	15.993.481,38
OUTROS CRÉDITOS	(34.413.788,61)	(10.838.574,66)
ESTOQUES	(58.500.750,20)	(49.998.646,22)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.349,83	(55.222,42)
TOTAL: AUMENTO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	325.805.491,00	4.987.837,23
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:		
FORNECEDORES	(200.802.037,72)	(29.250.667,29)
EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS	117.028,44	(13.406.367,82)
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES NO LUCRO	0,00	(882.294,41)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.024.606,25	(199.415,05)
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.219.327,23
PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	(3.769.060,87)	817.027,16
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(258.696.481,36)	269.893.181,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.671.383,58	(3.503.451,74)
TOTAL: AUMENTO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(447.454.561,68)	224.687.339,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	59.775.803,93	230.686.756,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	(3.186.800,54)	2.890.629,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(3.591.231,73)	(15.087.352,66)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.778.032,27)	(12.196.722,89)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(75.710.977,18)	(28.558.449,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(75.710.977,18)	(28.558.449,26)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(22.713.205,52)	189.931.584,19

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	408.798.368,50	431.511.574,02
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(22.713.205,52)	189.931.584,19

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

EDUARDO ZIMMER SAMPAIO
PRESIDENTE
C.P.F. Nº 764.203.700-78

FÁBIO RITO BARBOSA
DIRETOR
DE GESTÃO
C.P.F. Nº 038.107.937-60

SAUDIR LUIZ FILIMBERTI
DIRETOR
DE INOVAÇÃO E MERCADO
C.P.F. Nº 916.941.919-15

MARCELO DA SILVA CORLETTI
DIRETOR DE COMPLIANCE
C.P.F. Nº 407.671.320-68

CLAUDIO TAVARES CASALI
DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F. Nº 842.550.997-15

ALEX AURELINO ALBUQUERQUE NUNES
CONTADOR
C.P.F. Nº 078.198.927-22
C.R.C. RJ Nº 092.064/O-1