



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Para o período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019

(EM REAIS)

MÉTODO INDIRETO		
D E S C R I Ç Ã O	30.09.2020	30.09.2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO	(29.361.142,81)	(92.540.484,62)
<u>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA:</u>		
DESPESAS FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	-	-
PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	12.705.993,00	174.306.754,71
PROVISÃO/REVERSÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS	-	-
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	38.170.172,84	44.969.199,88
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)	-	-
REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	14.335.549,96	17.034.907,21
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	35.850.572,99	143.770.377,18
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(39.288.980,18)	(332.244.327,11)
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(44.373.685,18)	724.939.217,56
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(3.109.335,81)	(1.678.895,94)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(16.270.287,41)	12.630.617,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(14.881.985,08)	(27.682.056,85)
OUTROS CRÉDITOS	41.046.122,17	(38.595.476,87)
ESTOQUES	(175.968.624,91)	(130.595.808,50)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(102.173,03)	(84.256,75)
TOTAL DOS ATIVOS OPERACIONAIS	(252.948.949,43)	206.689.012,92
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:		
FORNECEDORES	105.377.875,64	(184.147.893,00)
EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS	9.335.436,44	5.875.606,58
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES NO LUCRO	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.776.686,61	(3.548.771,45)
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-	3.214.365,75
PROVISÕES P/L.R.P.J E P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	20.247.335,90	13.216.741,31
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(176.262,62)	(230.297.572,42)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.111.365,33)	3.961.546,70
TOTAL DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	138.449.706,64	(391.725.976,53)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(78.648.669,80)	(41.266.586,43)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	16.221.518,73	(828.138,42)
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(2.884.482,84)	(2.559.476,54)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	13.337.035,89	(3.387.614,96)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DIVIDENDOS PAGO	-	-
REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(75.710.977,18)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	(75.710.977,18)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(65.311.633,91)	(120.365.178,57)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA		
DESCRIÇÃO	R\$	
SALDO DO CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	408.798.368,50	431.511.574,02
SALDO DO CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	343.486.734,59	311.146.395,45
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(65.311.633,91)	(120.365.178,57)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis Intermediárias.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020