



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2020

(EM REAIS)

MÉTODO INDIRETO		
DESCRIÇÃO	31.12.2020	Reapresentado 31.12.2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(197.064.237,11)	(161.709.565,55)
AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA:		
PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	203.789.338,81	178.473.295,48
PROVISÃO/REVERSÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS	(2.315,55)	193,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	50.579.256,78	59.503.388,87
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)	2.866.014,39	3.179.762,04
PROVISÃO PARA PERDA ESTIMADA COM ESTOQUES	15.797.745,08	21.945.776,65
PROVISÃO PARA PERDA ESTIMADA COM SELOS FÍSICOS	11.699.793,47	0,00
REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	19.253.539,50	5.138.742,33
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO AJUSTADO	106.919.135,37	106.531.592,82
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(6.754.877,31)	12.631.542,15
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(65.956.473,18)	436.804.278,67
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.263.226,72	1.429.822,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(10.280.678,79)	11.578.531,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(21.945.049,39)	(43.780.494,64)
OUTROS CRÉDITOS	9.304.313,78	(34.413.788,61)
ESTOQUES	(172.325.695,64)	16.392.531,59
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	144.997,24	56.349,83
TOTAL: AUMENTO/REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(266.550.236,57)	400.698.772,79
AUMENTO/REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:		
FORNECEDORES	146.958.053,32	(200.802.037,72)
EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS	5.765.664,14	5.656.441,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.528.131,45	5.485.193,37
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(2.388.485,84)	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	3.763.653,31	(3.769.060,87)
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	113.856.258,33	(258.696.481,36)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.369.459,56)	4.671.383,58
TOTAL: AUMENTO/REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	267.113.815,15	(447.454.561,68)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	107.482.713,95	59.775.803,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	16.189.153,78	(3.186.800,54)
AUMENTO/REDUÇÃO AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(5.548.149,25)	(3.591.231,73)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	10.641.004,53	(6.778.032,27)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO/REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(75.710.977,18)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(75.710.977,18)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	118.123.718,48	(22.713.205,52)

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	526.922.086,98	408.798.368,50
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	118.123.718,48	(22.713.205,52)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020

HUGO CAVALCANTE NOGUEIRA

PRESIDENTE

C.P.F. N° 730.461.917-15

PAULO RICARDO DE MATTOS FERREIRA	JEAN PEDRAZZA REICHE	SÉRGIO PERINI RODRIGUES	RAMON AGOSTINHO PONTES
DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	CONTADOR
DE INOVAÇÃO E MERCADO	DE COMPLIANCE E GESTÃO	DE OPERAÇÕES	C.P.F. N° 111.991.767-02
C.P.F. N° 744.008.607-44	C.P.F. N° 053.956.847-35	C.P.F. N° 795.926.357-49	C.R.C. RJ N° 118.695/O-1