



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Para o período de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020

(EM REAIS)

MÉTODO INDIRETO		
DESCRIÇÃO	31.03.2021	31.03.2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO/ (PREJUÍZO) LÍQUIDO	(13.409.118,96)	(37.167.108,44)
AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA:		
PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(607.789,34)	2.490.060,13
PROVISÃO/REVERSÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS	(99.260,60)	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.872.759,90	12.754.910,45
REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	860.831,08	1.559.068,45
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO AJUSTADO	(1.382.577,92)	(20.363.069,41)
AUMENTO/ (REDUÇÃO) NOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(13.566.283,50)	(22.012.406,98)
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(42.962.842,11)	(16.134.548,49)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(919.588,19)	821.413,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(7.890.082,35)	(4.692.347,48)
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(116.363.402,50)	(6.623.074,08)
OUTROS CRÉDITOS	40.629,25	26.826.950,89
ESTOQUES	(70.377.371,84)	(102.428.220,95)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	101.064,01	(826.701,00)
TOTAL: AUMENTO/ (REDUÇÃO) NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(251.937.877,23)	(125.068.934,89)
AUMENTO/ (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:		
FORNECEDORES	36.238.329,62	34.979.291,10
EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(3.845.635,03)	6.681.688,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	684.560,27	9.606.263,58
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,02	361.027,98
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.102.257,00	2.868.892,01
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(69.811.079,08)	36.010.758,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	107.610,46	(24.514,58)
TOTAL: AUMENTO/ (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(32.523.956,74)	90.483.406,56
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(285.844.411,89)	(54.948.597,74)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AUMENTO/ (REDUÇÃO) EM OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	454.020,82	16.284.799,65
AUMENTO/ (REDUÇÃO) AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(1.171.604,57)	(735.659,11)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(717.583,75)	15.549.140,54
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DIVIDENDOS PAGOS	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(286.561.995,64)	(39.399.457,20)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA		
DESCRIÇÃO	R\$	
SALDO DO CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	526.922.086,98	408.798.368,50
SALDO DO CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	240.360.091,34	369.398.911,30
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(286.561.995,64)	(39.399.457,20)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de Março de 2021