

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Para o período de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020

(EM REAIS)

MÉTODO INDIRETO		
DESCRIÇÃO	30.06.2021	30.06.2020 REAPRESENTADO
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO	716.211.045,35	(17.980.090,83)
<u>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA:</u>		
PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(2.160.478,34)	3.081.372,34
PROVISÃO/REVERSÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS	(99.279,90)	-
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	23.655.790,92	25.510.332,70
PROVISÃO PARA PERDA ESTIMADA COM ESTOQUES	(6.549.887,04)	-
REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.739.784,62	2.791.746,42
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	734.796.975,61	13.403.360,63
AUMENTO / (REDUÇÃO) NOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(516.189.866,45)	(34.853.028,95)
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(85.314.668,87)	(33.000.564,89)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(1.589.611,52)	(3.499.591,18)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	77.652.679,90	(18.183.821,10)
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(135.495.173,32)	(10.304.593,46)
OUTROS CRÉDITOS	9.087.937,57	31.043.256,85
ESTOQUES	(15.490.477,32)	(138.383.839,52)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(845.003,87)	(466.416,58)
TOTAL DOS ATIVOS OPERACIONAIS	(668.184.183,88)	(207.648.598,83)
AUMENTO / (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:		
FORNECEDORES	(164.317.675,80)	77.694.882,90
EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(4.882.634,47)	17.721.552,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(193.789,88)	9.266.619,12
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	15.411.401,98	9.438.433,25
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(35.851.143,68)	34.191.976,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(1.742.970,01)	(3.457.238,58)
TOTAL DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(191.576.811,86)	144.856.225,75
CAIXA LÍQUIDO GERADO / (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(124.964.020,13)	(49.389.012,45)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AUMENTO/ (REDUÇÃO) EM OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	399.605,63	16.253.376,53
AUMENTO/ (REDUÇÃO) AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(3.784.690,18)	(965.485,01)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.385.084,55)	15.287.891,52
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DIVIDENDOS PAGOS	-	-
AUMENTO/ (REDUÇÃO) EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(128.349.104,68)	(34.101.120,93)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA		
DESCRIÇÃO	R\$	
SALDO DO CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	526.922.086,98	408.798.368,50
SALDO DO CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	398.572.982,30	374.697.247,57
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(128.349.104,68)	(34.101.120,93)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis Intermediárias.

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2021