

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Para o período de nove meses findos em 30 de setembro de 2021 e 2020

(EM REAIS)

MÉTODO INDIRETO		
DESCRIÇÃO	30.09.2021	30.09.2020 REAPRESENTADO
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO	736.886.910,95	(56.098.328,96)
AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA:		
DESPESAS FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	-00	-00
PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.291.321,46	12.705.993,00
PROVISÃO/REVERSÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS	(100.613,85)	-00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.462.035,02	38.170.172,84
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)	-00	-00
PROVISÃO PARA PERDA ESTIMADA COM ESTOQUES	(6.549.887,04)	-00
PROVISÃO PARA PERDA ESTIMADA COM SELOS FÍSICOS	-00	-00
REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	9.149.629,03	14.335.549,96
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	778.139.395,57	9.113.386,84
AUMENTO / (REDUÇÃO) NOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(516.939.858,26)	(39.288.980,18)
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(14.893.577,83)	(44.373.685,18)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(5.977.870,16)	(3.109.335,81)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	95.971.282,41	(16.270.287,41)
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	(143.262.791,12)	(14.881.985,08)
OUTROS CRÉDITOS	6.060.206,88	41.046.122,17
ESTOQUES	(13.476.408,67)	(149.231.438,76)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(377.722,87)	(102.173,03)
TOTAL DOS ATIVOS OPERACIONAIS	(592.896.739,62)	(226.211.763,28)
AUMENTO / (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:		
FORNECEDORES	(151.675.104,54)	105.377.875,64
EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(3.809.209,46)	9.335.436,44
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES NO LUCRO	-00	-00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(340.294,41)	8.776.686,61
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(40.924.503,23)	-00
PROVISÕES P/I.R.P.J E P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-00	-00
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	24.427.861,77	20.247.335,90
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(141.930.703,92)	(176.262,62)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(2.149.445,40)	(5.111.365,33)
TOTAL DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(316.401.399,19)	138.449.706,64
CAIXA LÍQUIDO GERADO / (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(131.158.743,24)	(78.648.669,80)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AUMENTO/ (REDUÇÃO) EM OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	371.779,11	16.221.518,73
AUMENTO/ (REDUÇÃO) AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(6.507.734,96)	(2.884.482,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.135.955,85)	13.337.035,89
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DIVIDENDOS PAGOS	-00	-00
AUMENTO/ (REDUÇÃO) EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-00	-00
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-00	-00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(137.294.699,09)	(65.311.633,91)

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	389.627.387,89	343.486.734,59
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(137.294.699,09)	(65.311.633,91)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis Intermediárias.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2021