

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021

(EM REAIS)

MÉTODO INDIRETO		
D E S C R I Ç Ã O	31.12.2021	Reapresentado 31.12.2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO	30.225.194,54	(245.123.499,69)
AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA:		
PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	13.503.083,70	203.789.338,81
PERDA ESTIMADA COM CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE INSUMOS	724.556.662,55	-
PROVISÃO/REVERSÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS	(99.544,43)	(2.315,55)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	47.159.710,00	50.579.256,78
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)	11.822.571,25	2.866.014,39
PERDA ESTIMADA COM ESTOQUES	(7.070.710,01)	15.797.745,08
PERDA ESTIMADA COM SELOS FÍSICOS	-	11.699.793,47
REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	6.725.143,52	19.253.539,50
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO AJUSTADO	826.822.111,12	58.859.872,79
AUMENTO / (REDUÇÃO) NOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(35.341.981,50)	(6.754.877,31)
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(53.564.615,57)	(65.956.473,18)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(2.489.931,66)	1.263.226,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	88.401.242,09	(10.280.678,79)
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.743.738,88	(21.945.049,39)
OUTROS CRÉDITOS	(16.993.389,11)	9.304.313,78
ESTOQUES	32.235.511,47	(124.266.433,06)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.070,01	144.997,24
TOTAL DOS ATIVOS OPERACIONAIS	24.991.644,61	(218.490.973,99)
AUMENTO / (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:		
FORNECEDORES	(156.792.595,99)	146.958.053,32
EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.961.472,85	5.765.664,14
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES NO LUCRO	2.205.965,45	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(326.273,56)	4.528.131,45
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(36.417.204,35)	(2.388.485,84)
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	8.950.483,80	3.763.653,31
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(23.423.773,88)	113.856.258,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(13.570.867,25)	(5.369.459,56)
TOTAL DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(217.412.792,93)	267.113.815,15
CAIXA LÍQUIDO GERADO / (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	634.400.962,80	107.482.713,95
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AUMENTO/ (REDUÇÃO) EM OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	(482.335.420,72)	16.189.153,78
AUMENTO/ (REDUÇÃO) AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(18.025.606,35)	(5.548.149,25)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(500.361.027,07)	10.641.004,53
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DIVIDENDOS PAGOS	-	-
AUMENTO/ (REDUÇÃO) EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	134.039.935,73	118.123.718,48
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	660.962.022,71	526.922.086,98
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	134.039.935,73	118.123.718,48

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

HUGO CAVALCANTE NOGUEIRA
PRESIDENTE
C.P.F. Nº 730.461.917-15

PAULO RICARDO DE MATTOS FERREIRA
DIRETOR
DE INOVAÇÃO E MERCADO
C.P.F. Nº 744.008.607-44

JEAN PEDRAZZA REICHE
DIRETOR
DE GOVERNANÇA, ORÇAMENTO E FINANÇAS
C.P.F. Nº 053.956.847-35

LUIZ SERGIO MADEIRO DA COSTA
DIRETOR
DE GESTÃO
C.P.F. Nº 731.419.417-34

SÉRGIO PERINI RODRIGUES
DIRETOR
DE OPERAÇÕES
C.P.F. Nº 795.926.357-49

RAMON AGOSTINHO PONTES
CONTADOR
C.P.F. Nº 111.991.767-02
C.R.C. RJ Nº 118.695/O-1