

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**
(VALORES EM REAIS)

	2019	2018
		Reapresentado
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	22.947.457	(3.576.286)
Depreciação e amortização	9.741.994	10.978.203
Depreciação Reavaliação	39.992	39.992
Baixa não monetária imobilizado/almoxarifado	195.046	18.737
Despesas de juros	-	93.764
Provisão para processos judiciais	-	1.644.709
Reversão provisão para processos judiciais	(1.473.129)	-
PCELD	33.414.903	-
IRPJ/CSLL diferidos	775.182	(726.170)
Ativo de contrato	(1.130.096)	760.005
Ganho com prescrição	(119.335)	(1.541.910)
Benefício pós emprego	-	(2.252.845)
Serviços realizados a faturar	(9.807.006)	9.239.191
Ganho com bens em substituição	(25.765)	
Ajuste de exercícios anteriores	(14.559.362)	11.816.199
RESULTADO AJUSTADO	39.999.880	26.493.590
Redução (aumento) nas contas de ativos	53.610.479	(54.028.807)
Contas a receber de clientes	50.644.871	(48.189.897)
Estoques	660.527	60.775
Impostos a recuperar	1.990.101	555.381
Créditos Pis/Cofins a utilizar	640.728	(462.902)
Depósitos judiciais	(573.389)	(5.589.300)
Demais contas a receber	247.641	(402.864)
Aumento (Redução) nas contas de passivos	(35.057.218)	(6.016.562)
Fornecedores	(26.035.911)	8.815.189
Impostos a recolher	20.010.654	7.402.730
Salários e encargos sociais	(1.695.441)	(2.523.203)
Parcelamento de débitos - Libertas (Passivo Atuarial)	(4.465.995)	(3.885.317)
Parcelamento de débitos - Refis	(17.896.356)	(2.935.529)
IRPJ e CSLL diferidos	-	(12.080.419)
Pasep a Recolher	(4.914.367)	
Outras contas a pagar	(59.802)	(810.013)
IRPJ e CSLL do Exercício	(14.495.751)	(7.184.953)
IRPJ e CSLL Diferidos	(775.182)	726.170
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	43.282.208	(40.010.562)
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital Social	-	20.000.000
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamento	-	20.000.000
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aumento do ativo imobilizado	(2.863.821)	(10.488.226)
Aumento do ativo intangível	(2.968.966)	(364.559)
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(5.832.787)	(10.852.785)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.449.422	(30.863.347)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		
No início do período	4.547.652	35.410.999
No fim do período	41.997.074	4.547.652
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.449.422	(30.863.347)