

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Indireto

Histórico	EM 31/12/2019	EM 31/12/2018
Fluxos de Caixa da Atividade Operacional		
Lucro Líquido	(125.548.146,01)	(29.673.597,60)
(+) Ajuste de Exercício Anterior	(284.920.965,65)	-
(+) Depreciações	153.009,71	164.777,11
(+) Resultado Baixa de Ativo Imobilizado	300.568,82	(1.850,27)
(=) Lucro Ajustado	(410.015.533,13)	(29.510.670,76)
Varição dos Valores a Receber	9.209.923,36	11.445.492,17
Varição dos Impostos a Recuperar	(55.199,27)	194.224,65
Varição dos Estoques	(6.296,37)	12.278,31
Varição das Despesas Antecipadas	4.199,86	(2.666,37)
Varição do Realizável a Longo Prazo	(10.626.203,38)	(12.396.493,00)
Varição dos Exigíveis de Curto Prazo	(11.251.075,87)	(5.155.756,26)
Varição das Provisões de Curto Prazo	(122.238,52)	(61.592,95)
Varição das Obrigações de Longo Prazo	425.661.493,36	35.999.565,10
Varições das Provisões de Longo Prazo	(533.031,58)	(710.379,01)
Varição dos Resultados Exercícios Futuros	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.266.038,46	(185.998,12)
Fluxos de Caixa da Atividade de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(2.539,00)	(26.579,79)
Venda de Ativo Imobilizado	112.470,00	116.329,59
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	109.931,00	89.749,80
Fluxos de Caixa da Atividade de Financiamento		
Caixa líquido utilizado nas atividades de Financiamento	-	-
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes	2.375.969,46	(96.248,32)
Caixa Inicial Período	4.473.511,03	4.569.759,35
Caixa Final Período	6.849.480,49	4.473.511,03