

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO
(MÉTODO INDIRETO)
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Em milhares de Reais)

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|------------------|------------------|
| Superávit do Exercício | 1.234.767 | 1.154.180 |
| Ajustes | | |
| Depreciação | 117.196 | 114.182 |
| Total dos Ajustes | 117.196 | 114.182 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.351.963 | 1.268.362 |
| Variação de Contas a receber | (1.657.343) | 1.032.667 |
| Variação Impostos a recuperar | 20.835 | 16.424 |
| Variação de outras contas a receber | (16.071) | (90.229) |
| Variação de outras contas a pagar | (3.475) | 4.235 |
| Variação Contas a pagar fornecedores | 37.193 | 178.617 |
| Variação Obrigações Trabalhistas | 16.093 | 3.902 |
| Pagamentos de impostos e contribuições | 60.304 | (12.994) |
| Variação Outros Result./ Receitas a realizar | (20.835) | (16.424) |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | (211.336) | 2.384.560 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Pagamentos de aquisições de bens do Imobilizado | 78.166 | 1.637 |
| Participação Societária | 5.891 | 1.242 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | 84.057 | 2.879 |
| Aumento (redução) Caixa e equivalentes de Caixa | (295.393) | 2.381.681 |
| Disponibilidades no início do exercício | 5.707.897 | 3.326.215 |
| Disponibilidades no final do exercício | 5.412.504 | 5.707.897 |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de Caixa | (295.393) | 2.381.681 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

minh
