

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO
(MÉTODO INDIRETO)
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 (Em milhares de Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Superávit do Exercício	1.154.180	836.291
Ajustes		
Depreciação	114.182	122.814
Total dos Ajustes	114.182	122.814
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.268.362	959.105
Variação de Contas a receber	1.032.667	(398.434)
Variação Impostos a recuperar	16.424	40.561
Variação de outras contas a receber	(90.229)	91.574
Variação de outras contas a pagar	4.235	150
Variação Contas a pagar fornecedores	178.617	64.424
Variação Obrigações Trabalhistas	3.902	19.274
Pagamentos de impostos e contribuições	(12.994)	(16.001)
Receitas a realizar	(16.424)	(40.561)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2.384.560	720.092
 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos de aquisições de bens do Imobilizado	1.637	20.099
Participação Societária	1.242	900
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	20.999	20.999
 Aumento (redução) Caixa e equivalentes de Caixa	2.381.681	699.093
 Disponibilidades no início do exercício	3.326.215	2.627.122
Disponibilidades no final do exercício	5.707.897	3.326.215
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de Caixa	2.381.681	699.093

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Handwritten signature