



Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	1.163.030,30	6.815.995,81
Ajustes para reconciliar o superávit líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>6.132.289,50</u>	<u>6.561.929,69</u>
(+) Depreciação e amortização	5.707.979,35	5.166.125,39
(+) Juros sobre empréstimos	182.823,82	214.456,62
(-) Reversão da provisão para contingências	(898.071,63)	0,00
(+) Provisão de contingências	0,00	633.338,21
(+) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	1.080.438,31	548.009,47
(+) Resultado na venda de investimentos	59.119,65	0,00
Superavit líquido ajustado	<u>7.295.319,80</u>	<u>13.377.925,50</u>
Aumento no ativo	<u>(1.395.891,68)</u>	<u>(869.736,30)</u>
Redução/aumento de créditos	2.323.078,36	(515.631,82)
Aumento de estoques	(3.685.623,73)	(455.636,76)
Redução de despesas antecipadas	26.395,40	2.050,55
Aumento/redução do realizável a longo prazo	(59.741,71)	99.481,73
Aumento/redução no passivo	<u>4.808.184,75</u>	<u>(1.567.451,27)</u>
Redução/aumento de obrigações sociais e trabalhistas a pagar	(6.799,72)	258.424,56
Redução de obrigações tributárias a pagar	(71.323,50)	(5.339,27)
Aumento/redução de fornecedores	3.261.343,77	(981.523,62)
Redução de subvenções a realizar	(298.462,10)	(616.085,68)
Aumento/redução de outras contas a pagar	1.923.426,30	(222.927,26)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)	<u>10.707.612,87</u>	<u>10.940.737,93</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Recebimento na venda de investimento	60.000,00	0,00
Pagamento por aquisição de investimento	(4.978,48)	(145.033,83)
Pagamento por aquisição de imobilizado	(9.483.794,34)	(9.482.306,82)
Baixa do ativo imobilizado	1.607.447,99	2.119.421,01
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (2)	<u>(7.821.324,83)</u>	<u>(7.507.919,64)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(1.749.468,26)	(1.686.687,29)
Contratação de empréstimos e financiamentos	1.462.000,00	1.047.052,21
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)	<u>(287.468,26)</u>	<u>(639.635,08)</u>
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)	<u>2.598.819,78</u>	<u>2.793.183,21</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	60.337.417,65	57.544.234,44
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	<u>62.936.237,43</u>	<u>60.337.417,65</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.598.819,78</u>	<u>2.793.183,21</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.