

Demonstração dos fluxos de caixa

(Valores expressos em reais)

	<u>30/09/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Superavit/ deficit líquido do exercício	648.898	697.877
Ajuste para reconciliar o superavit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e amortização	55.483	82.921
	<u>704.381</u>	<u>780.798</u>
Redução (aumento) nos ativos		
Outros créditos	(12.742)	(4.528)
Despesas pagas antecipadas	1.158	(1.938)
Depósito Judicial	15.574	(453)
	<u>3.989</u>	<u>(6.919)</u>
Aumento (redução) nos passivos		
Contas a pagar	(26.070)	(5.685)
Consignação de terceiros - impostos a recolher	(4.012)	1.800
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	(23.746)	-
Provisões trabalhistas e outras	84.280	593
	<u>30.452</u>	<u>(3.292)</u>
Recursos líquidos gerados nas (aplicados nas) atividades operacionais	<u>738.821</u>	<u>770.587</u>
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado	(34.282)	(39.007)
Adições ao ativo intangível	(11.191)	
Baixa ativo Imobilizado	712	(8.508)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento	<u>(44.761)</u>	<u>(47.515)</u>
Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa	<u>694.060</u>	<u>723.072</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	2.185.782	1.462.710
Caixa e equivalentes de caixa no final	2.879.842	2.185.782
Redução/ Aumento no caixa e equivalentes de caixa	<u>694.060</u>	<u>723.072</u>


Roberto Coelho da Silva
Presidente


Thiago Bruno Sousa Silva
Contador