

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Lucro do Exercício</b>	<b>100.360.015</b>	<b>104.399.547</b>
<b>Ajustes no Lucro Líquido</b>	<b>(22.482.856)</b>	<b>(16.793.585)</b>
(-) IRPJ e CSLL	(27.187.271)	(27.843.595)
(+) Depreciação / Amortização	3.748.213	8.006.123
(+) Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	(1.107.073)	4.484.014
(+) Obrigações com Férias e 13º Salário	1.007.009	(2.402.836)
(+) Provisão Para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	460.371	378.080
(+) Participação nos Lucros a Pagar	595.895	584.629
<b>Variações do Ativo e Passivo Operacionais</b>	<b>(31.791.394)</b>	<b>19.948.961</b>
<b>(+) Diminuição / (-) Aumento de Ativos Circulantes</b>	<b>(17.690.261)</b>	<b>(26.057.813)</b>
Contas a Receber	(10.485.043)	(15.339.806)
Outros Créditos	(4.783.797)	(8.790.013)
Impostos a Recuperar	(662.643)	8.928
Estoques	(75.804)	(1.628.102)
Despesas do Exercício Seguinte	(1.682.974)	(308.820)
<b>(+) Diminuição / (-) Aumento de Ativos Não Circulantes</b>	<b>(1.537.796)</b>	<b>(91.939)</b>
Ativo Realizável a LP	(198.384)	8
Despesas do Exercício Seguinte LP	(1.337.246)	(90.276)
Investimentos	(2.166)	(1.671)
<b>(-) Diminuição / (+) Aumento de Passivos Operacionais</b>	<b>(6.067.693)</b>	<b>24.056.701</b>
Fornecedores	2.265.441	9.265.617
Obrigações Tributárias	(7.138.783)	10.935.984
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(2.856.440)	6.057.011
Outras Obrigações	1.662.089	(2.201.911)
<b>(-) Diminuição / (+) Aumento de Passivos Não Circulante Operacionais</b>	<b>(6.495.644)</b>	<b>22.042.012</b>
Outras Obrigações LP	(6.495.644)	22.042.012
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>46.085.765</b>	<b>107.554.923</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
(-) Aquisição de Imobilizado	(57.145.835)	(128.294.321)
(+) Baixa de Bens do Imobilizado	27.270.467	96.500.562
(-) Aquisição Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(1.373.247)	(897.830)
(+) Baixa Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	212.035	56.872
(-) Aquisição de Intangível	(2.410.671)	(704.329)
(+) Baixa do Intangível	4.432.669	1.710.881
(-) Aquisição de Direitos de Uso	(35.372.386)	(4.747.288)
(+) Baixa do Direitos de Uso	1.558.192	147.745
<b>Caixa Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(62.828.776)</b>	<b>(36.227.708)</b>

<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(-) Participação nos Lucros	(3.955.994)	(3.118.409)
(-) Lucros à Pagar	(51.389.793)	(70.036.330)
(+) Ajustes Credores dos Exercícios Anteriores	(17.786)	78.919
(+) Aquisição de Empréstimos e Financiamentos	117.208.302	94.728.680
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	(76.400.113)	(72.913.622)
<b>Caixa Consumido na Atividade de Financiamento</b>	<b>(14.555.384)</b>	<b>(51.260.762)</b>
<b>(+/-) Aumento / Diminuição Líquido Caixa e Equivalente</b>	<b>(31.298.395)</b>	<b>20.066.453</b>
Caixa e Equivalente no Início do Período	48.663.928	28.597.475
Caixa e Equivalente no Final do Período	17.365.533	48.663.928
<b>Varição do Caixa e Equivalentes no Período</b>	<b>(31.298.395)</b>	<b>20.066.453</b>