MOEDA: REAL

I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-276.026.931,82	-61.716.486,18
Ajustes		
Depreciação	0,00	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	**271.064.461,73**	**97.435.319,31**
Aumento (Redução) Contas a Receber	-3.439.264,48	25.421.014,18
Aumento (Redução) Outros Créditos	-545.855,27	-1.897.140,23
Aumento (Redução) de Estoques	1.979.587,51	-24.861.683,71
Aumento (Redução) Fornecedores	104.390.149,02	47.480.489,52
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	68.257.135,51	31.920.189,35
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	32.451.103,27	5.421.464,57
Aumento (Redução) Outras Obrigações	67.971.606,17	13.950.985,63
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-4.962.470,09**	**35.718.833,13**

II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2020	2019
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	-16.993.522,06	-12.198.382,82
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-16.993.522,06**	**-12.198.382,82**

AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**-21.955.992,15**	**23.520.450,31**
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Disponibilidades no início do período	25.710.286,61	2.189.836,30
Disponibilidades no final do período	3.754.294,46	25.710.286,61
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**-21.955.992,15**	**23.520.450,31**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em 31/12/2020.

MARIELA SOUZA DE JESUS:37439146387
Assinado de forma digital por MARIELA SOUZA DE JESUS:37439146387
Dados: 2022.04.07 15:38:36 -03'00'

MARIELA SOUZA DE JESUS CPF: 374.391.463-87

Responsável

FRANCISCO EDIVAN DA SILVA:52410056172
Assinado de forma digital por FRANCISCO EDIVAN DA SILVA:52410056172
Dados: 2022.04.04 15:27:23 -03'00'

FRANCISCO EDIVAN DA SILVA
CRC: DF020580/O5 CPF: 524.100.561-72

Contador