

Demonstrações Financeiras
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(valores expressos em reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC - Método Indireto

| Exercícios findos em 31 de dezembro | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------|------------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ajustes no Lucro Líquido | | |
| Lucro Líquido do Exercício | 7.220.571,74 | (22.930.382,85) |
| Depreciações e Amortizações | 72.326,38 | 74.792,92 |
| Equivalência Patrimonial (nota 10.1) | (6.770.995,68) | 17.896.695,67 |
| Provisões (nota 16) | 55.000,00 | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (52.688.099,88) |
| Lucro Líquido Ajustado | 576.902,44 | (57.646.994,14) |
| Variações de Ativos e Obrigações | | |
| Redução (Aumento) Crédito a Receber | - | 1.544.047,82 |
| Redução (Aumento) Clientes | (28.420,73) | |
| Redução (Aumento) Convênios | - | (238.592,77) |
| Redução (Aumento) Imposto a Recuperar | 483.322,36 | (301.897,57) |
| Redução (Aumento) Outros Créditos | (210.856,76) | 76.835,31 |
| Redução (Aumento) Crédito a Receber do Acionista | - | - |
| Aumento (Redução) Fornecedores | 190.527,97 | 43.800,00 |
| Aumento (Redução) Obrigações Operacionais | 200.000,00 | |
| Aumento (Redução) Obrigações com Pessoal | - | (35.194,12) |
| Aumento (Redução) Tributárias | 40.981,38 | (14.699,49) |
| Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas | 26.756,86 | 47.444,25 |
| Caixa Líquido Proveniente das Ativ. Operacionais | 1.279.213,52 | (56.525.250,71) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: | | |
| Aquisição de Imobilizado | - | (35.958,16) |
| Valores Mobiliários | 716.247,05 | 511.364,12 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | (2.162.500,00) | (6.487.500,00) |
| Recebimentos de Dividendos | - | 2.663.718,12 |
| Participações Societárias | - | 52.643.099,88 |
| Outros Créditos | (117.029,74) | (175.726,54) |
| Caixa Líquido Aplicado em Ativ. De Investimentos | (1.563.282,69) | 49.118.997,42 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: | | |
| Realização de Capital | - | - |
| Redução de Capital | - | - |
| Caixa Líquido Proveniente das Ativ. De Financiamentos | - | - |
| | | |
| AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | (284.069,17) | (7.406.253,29) |
| Caixa e Equivalente Caixa no Início do Exercício | 32.806.143,71 | 40.212.397,00 |
| Caixa e Equivalente Caixa no Final do Exercício | 32.522.074,54 | 32.806.143,71 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA | (284.069,17) | (7.406.253,29) |

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Financeiras