

**Demonstrações Financeiras**  
**Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
**(valores expressos em reais)**

**Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC - Método Indireto**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

Exercícios findos em 31 de dezembro	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ajustes no Lucro Líquido/Prejuízo</b>		
Lucro/Prejuízo do Exercício	(17.874.959,23)	7.220.571,74
Depreciações e Amortizações	57.427,99	72.326,38
Equivalência Patrimonial (nota 10.1)	14.897.937,34	(6.770.995,68)
Provisões (nota 16)	-	55.000,00
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>(2.919.593,90)</b>	<b>576.902,44</b>
<b>Variações de Ativos e Obrigações</b>		
Redução (Aumento) Crédito a Receber	(10.227.031,67)	-
Redução (Aumento) Clientes	(101.721,30)	(28.420,73)
Redução (Aumento) Convênios	12.641.277,24	-
Redução (Aumento) Imposto a Recuperar	6.278.213,81	483.322,36
Redução (Aumento) Outros Créditos	63.449,49	(210.856,76)
Aumento (Redução) Fornecedores	(133.615,77)	190.527,97
Aumento (Redução) Obrigações Operacionais	53.065,00	200.000,00
Aumento (Redução) Obrigações com Pessoal	-	-
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	11.230,70	40.981,38
Aumento (Redução) Obrigações Sociais	(13.947,58)	-
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	136.322,71	26.756,86
<b>Caixa Líquido Proveniente das Ativ. Operacionais</b>	<b>5.787.648,73</b>	<b>1.279.213,52</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Aquisição de Imobilizado Intangível	(8.256,00)	-
Valores Mobiliários	(121.664,00)	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	185.224,38	716.247,05
Recebimentos de Dividendos	5.604.820,00	(2.162.500,00)
Participações Societárias	(9.000.000,00)	-
Outros Créditos	(6.715.242,93)	(117.029,74)
<b>Caixa Líquido Aplicado em Ativ. De Investimentos</b>	<b>(10.055.118,55)</b>	<b>(1.563.282,69)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
Realização de Capital	6.246.180,00	-
<b>Caixa Líquido Proveniente das Ativ. De Financiamentos</b>	<b>6.246.180,00</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>	<b>1.978.710,18</b>	<b>(284.069,17)</b>
Caixa e Equivalente Caixa no Início do Exercício	32.522.074,54	32.806.143,71
Caixa e Equivalente Caixa no Final do Exercício	34.500.784,72	32.522.074,54
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</b>	<b>1.978.710,18</b>	<b>(284.069,17)</b>

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Financeiras