Alterações:

**Onde se lê:**

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Pelo Método Indireto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **2015** |  | **2014** |
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prejuízo Líquido |  |  |  | (414.529.371) |  | (184.477.806) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajuste de Valores não Monetários |  |  |  |  |  |
|  |  | Depreciação e Amortização |  |  | 3.408.287 |  | 3.252.986 |
|  |  | Ajuste de Imobilizado e Intangível |  | 8.411.366 |  | 2.278.383 |
|  |  | Prejuízo Ajustado |  |  |  |  | **(402.709.718)** |  | **(178.946.437)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Aumento) Redução nos Ativos |  |  |  |  |  |
|  |  | Estoque |  |  |  |  | (12.830.662) |  | 63.959.902 |
|  |  | Cliente |  |  | (114.592.637) |  | 83.607.815 |
|  |  | Impostos a Recuperar |  |  | (28.936.134) |  | (16.360.687) |
|  |  | Adiantamentos Convênios e Assemelhados |  |  |  | (1.797.749) |  | 879.741 |
|  |  | Outros Ativos |  |  |  | 146.315.419 |  | (141.366.266) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aumento (Redução) nos Passivos |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornecedores |  |  |  | 504.307.249 |  | 155.642.721 |
|  |  | Convênios |  |  |  | (9.153.826) |  | (2.318.573) |
|  |  | Obrigações com Pessoal |  |  | 1.108.735 |  | 635.220 |
|  |  | Obrigações Tributárias |  |  | 2.802.328 |  | (3.220.123) |
|  |  | Outros Passivos |  |  |  | 663.066 |  | 283.578 |
|  |  | AFAC |  |  |  |  | 175.370.590 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais |  | **260.546.660** |  | **(37.203.109)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimento** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Aquisição de Imobilizado |  |  |  |  | (231.147.855) |  | (168.506.713) |
|  |  | Aquisição de Intangível |  |  | (14.049.105) |  |  (348.979) |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento |  | **(245.196.960)** |  | **(168.855.692)** |
|  |  |  |  |  |
| **Fluxo de caixa das atividades de financiamento** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Integralização de Capital |  |  | 30.000.000  |  | 155.000.000 |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades de Financiamento |  | **30.000.000** |  | **155.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aumento (Redução) nas Disponibilidades** |  |  **45.349.701** |  |  **(51.058.801)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saldo Inicial das Disponibilidades |  |  | 5.969.452 |  | 57.028.253 |
|  | Saldo Final das Disponibilidades |  |  | 51.319.153 |  | 5.969.452 |
| **Variação Líquida de Caixa** |  | **45.349.701** |  | **(51.058.801)** |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis |  |  |  |  |

**Leia-se:**

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Pelo Método Indireto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **2015** |  | **2014** |
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prejuízo Líquido |  |  |  | (414.529.371) |  | (184.477.806) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajuste de Valores não Monetários |  |  |  |  |  |
|  |  | Depreciação e Amortização |  |  | 3.408.287 |  | 3.252.986 |
|  |  | Ajuste de Imobilizado e Intangível |  | 8.411.366 |  | 2.278.383 |
|  |  | Prejuízo Ajustado |  |  |  |  | **(402.709.718)** |  | **(178.946.437)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Aumento) Redução nos Ativos |  |  |  |  |  |
|  |  | Estoque |  |  |  |  | (12.830.662) |  | 63.959.902 |
|  |  | Cliente |  |  | (114.592.637) |  | 83.607.815 |
|  |  | Impostos a Recuperar |  |  | (28.936.134) |  | (16.360.687) |
|  |  | Adiantamentos Convênios e Assemelhados |  |  |  | (1.797.749) |  | 879.741 |
|  |  | Outros Ativos |  |  |  | 146.315.419 |  | (141.366.266) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aumento (Redução) nos Passivos |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornecedores |  |  |  | 504.307.249 |  | 155.642.721 |
|  |  | Convênios |  |  |  | (9.153.826) |  | (2.318.573) |
|  |  | Obrigações com Pessoal |  |  | 1.108.735 |  | 635.220 |
|  |  | Obrigações Tributárias |  |  | 2.802.328 |  | (3.220.123) |
|  |  | Outros Passivos |  |  |  | 663.066 |  | 283.578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais |  | **85.176.072** |  | **(37.203.109)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimento** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Aquisição de Imobilizado |  |  |  |  | (231.147.855) |  | (168.506.713) |
|  |  | Aquisição de Intangível |  |  | (14.049.105) |  |  (348.979) |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento |  | **(245.196.960)** |  | **(168.855.692)** |
|  |  |  |  |  |
| **Fluxo de caixa das atividades de financiamento** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Integralização de Capital |  |  | 205.370.590  |  | 155.000.000 |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades de Financiamento |  | **205.370.590** |  | **155.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aumento (Redução) nas Disponibilidades** |  |  **45.349.701** |  |  **(51.058.801)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saldo Inicial das Disponibilidades |  |  | 5.969.452 |  | 57.028.253 |
|  | Saldo Final das Disponibilidades |  |  | 51.319.153 |  | 5.969.452 |
| **Variação Líquida de Caixa** |  | **45.349.701** |  | **(51.058.801)** |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis |  |  |  |  |