Alterações:

**Onde se lê:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **31.12.2017** |  | **31.12.2016** |
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** |  |  |  |  |
|  | Lucro Líquido |  |  |  | 171.913.665 |  | 117.173.304 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajuste de Valores não Monetários |  |  |  |  |  |
|  |  | Depreciação e Amortização |  |  | 4.306.498 |  | 5.054.000 |
|  |  | Ajuste de Imobilizado e Intangível |  | 1.738.725 |  | 159.349 |
|  |  | Perdas por Redução ao Valor Recup. - Impairment |  |  |  |  | 1.801.628 |  | 8.270.570 |
|  |  | Lucro Ajustado |  |  |  |  | **179.760.516** |  | **130.657.223** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Aumento) Redução nos Ativos |  |  |  |  |  |
|  |  | Estoque |  |  |  |  | (55.610.868) |  | (11.523.052) |
|  |  | Cliente |  |  | (62.226.602) |  | 42.762.227 |
|  |  | Impostos a Recuperar |  |  | (3.470.414) |  | (1.350.719) |
|  |  | Adiantamentos Convênios e Assemelhados |  |  |  | 227.489 |  | 626.828 |
|  |  | Outros Ativos |  |  |  | (6.295.836) |  | 9.495.495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aumento (Redução) nos Passivos |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornecedores |  |  |  | 56.465.878 |  | (289.263.846) |
|  |  | Convênios |  |  |  | (450.924) |  | 202.150 |
|  |  | Obrigações com Pessoal |  |  | (180.036) |  | 518.992 |
|  |  | Obrigações Tributárias |  |  | 2.519.089 |  | 1.051.487 |
|  |  | Outros Passivos |  |  |  | (285.094) |  | 112.093 |
|  |  | AFAC |  |  |  |  | 65.425.559 |  | 221.291.692 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais |  | **175.878.757** |  | **104.580.570** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimento** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Aquisição de Imobilizado |  |  |  |  | (38.690.418) |  | (73.903.173) |
|  |  | Aquisição de Intangível |  |  | (1.643.065) |  | (9.946.844) |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento |  | **(40.333.483)** |  | **(83.850.017)** |
|  |  |  |  |  |
| **Fluxo de caixa das atividades de financiamento** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aumento (Redução) nas Disponibilidades** |  |  **135.545.274** |  |  **20.730.553** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saldo Inicial das Disponibilidades |  |  | 72.049.706 |  | 51.319.153 |
|  | Saldo Final das Disponibilidades |  |  | 207.594.980 |  | 72.049.706 |
| **Variação Líquida de Caixa** |  | **135.545.274** |  | **20.730.553** |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis |  |  |  |  |

**Leia-se:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **31.12.2017** |  | **31.12.2016** |
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** |  |  |  |  |
|  | Lucro Líquido |  |  |  | 171.913.665 |  | 117.173.304 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajuste de Valores não Monetários |  |  |  |  |  |
|  |  | Depreciação e Amortização |  |  | 4.306.498 |  | 5.054.000 |
|  |  | Ajuste de Imobilizado e Intangível |  | 1.738.725 |  | 159.349 |
|  |  | Perdas por Redução ao Valor Recup. - Impairment |  |  |  |  | 1.801.628 |  | 8.270.570 |
|  |  | Lucro Ajustado |  |  |  |  | **179.760.516** |  | **130.657.223** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Aumento) Redução nos Ativos |  |  |  |  |  |
|  |  | Estoque |  |  |  |  | (55.610.868) |  | (11.523.052) |
|  |  | Cliente |  |  | (62.226.602) |  | 42.762.227 |
|  |  | Impostos a Recuperar |  |  | (3.470.414) |  | (1.350.719) |
|  |  | Adiantamentos Convênios e Assemelhados |  |  |  | 227.489 |  | 626.828 |
|  |  | Outros Ativos |  |  |  | (6.295.836) |  | 9.495.495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aumento (Redução) nos Passivos |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornecedores |  |  |  | 56.465.878 |  | (289.263.846) |
|  |  | Convênios |  |  |  | (450.924) |  | 202.150 |
|  |  | Obrigações com Pessoal |  |  | (180.036) |  | 518.992 |
|  |  | Obrigações Tributárias |  |  | 2.519.089 |  | 1.051.487 |
|  |  | Outros Passivos |  |  |  | (285.094) |  | 112.093 |
|  |  | AFAC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais |  | **110.453.198** |  | **(116.711.122)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimento** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Aquisição de Imobilizado |  |  |  |  | (38.690.418) |  | (73.903.173) |
|  |  | Aquisição de Intangível |  |  | (1.643.065) |  | (9.946.844) |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento |  | **(40.333.483)** |  | **(83.850.017)** |
|  |  |  |  |  |
| **Fluxo de caixa das atividades de financiamento** |  |  |  |  |
|  |  | Recebimento AFAC |  |  |  |  | (65.425.559) |  | (221.291.692) |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento |  | **(65.425.559)** |  | **(221.291.692)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aumento (Redução) nas Disponibilidades** |  |  **135.545.274** |  |  **20.730.553** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saldo Inicial das Disponibilidades |  |  | 72.049.706 |  | 51.319.153 |
|  | Saldo Final das Disponibilidades |  |  | 207.594.980 |  | 72.049.706 |
| **Variação Líquida de Caixa** |  | **135.545.274** |  | **20.730.553** |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis |  |  |  |  |