Alterações:

**Onde se lê:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **2016** |  | **2015** |
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | | | | |  |  |  |  |
|  | Prejuízo Líquido | | |  |  |  | 117.173.304 |  | (414.529.371) |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | Ajuste de Valores não Monetários | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Depreciação e Amortização | | |  |  | 5.054.000 |  | 3.408.287 |
|  |  | Ajuste de Imobilizado e Intangível | | | |  | 159.349 |  | 8.411.366 |
|  |  | Perdas por Redução ao Valor Recup. - Impairment |  |  |  |  | 8.270.570 |  |  |
|  |  | Prejuízo Ajustado |  |  |  |  | **130.657.223** |  | **(402.709.718)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Aumento) Redução nos Ativos | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Estoque |  |  |  |  | (11.523.052) |  | (12.830.662) |
|  |  | Cliente | | |  |  | 42.762.227 |  | (114.592.637) |
|  |  | Impostos a Recuperar | | |  |  | (1.350.719) |  | (28.936.134) |
|  |  | Adiantamentos Convênios e Assemelhados | |  |  |  | 626.828 |  | (1.797.749) |
|  |  | Outros Ativos | |  |  |  | 9.495.495 |  | 146.315.419 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aumento (Redução) nos Passivos | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Fornecedores | |  |  |  | (289.263.846) |  | 504.307.249 |
|  |  | Convênios | |  |  |  | 202.150 |  | (9.153.826) |
|  |  | Obrigações com Pessoal | | |  |  | 518.992 |  | 1.108.735 |
|  |  | Obrigações Tributárias | | |  |  | 1.051.487 |  | 2.802.328 |
|  |  | Outros Passivos | |  |  |  | 112.093 |  | 663.066 |
|  |  | AFAC |  |  |  |  | 221.291.692 |  | 175.370.590 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | | | | |  | **104.580.570** |  | **260.546.661** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimento** | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | Aquisição de Imobilizado |  |  |  |  | (73.903.173) |  | (231.147.855) |
|  |  | Aquisição de Intangível | | |  |  | (9.946.844) |  | (14.049.105) |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento | | | | |  | **(83.850.017)** |  | **(245.196.960)** |
|  | | | | | |  |  |  |  |
| **Fluxo de caixa das atividades de financiamento** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Integralização de Capital | | |  |  | - |  | 30.000.000 |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades de Financiamento | | | | |  | **-** |  | **30.000.000** |
|  |  | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aumento (Redução) nas Disponibilidades** | | | | | |  | **20.730.553** |  | **45.349.701** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saldo Inicial das Disponibilidades | | | |  |  | 51.319.153 |  | 5.969.452 |
|  | Saldo Final das Disponibilidades | | | |  |  | 72.049.706 |  | 51.319.153 |
| **Variação Líquida de Caixa** | | | | | |  | **20.730.553** |  | **45.349.701** |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis | | | | | |  |  |  |  |

**Leia-se:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | | **2016** | |  | | **2015** | |
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Prejuízo Líquido | | |  |  | |  | | 117.173.304 | |  | | (414.529.371) | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Ajuste de Valores não Monetários | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Depreciação e Amortização | | |  | |  | | 5.054.000 | |  | | 3.408.287 | |
|  |  | Ajuste de Imobilizado e Intangível | | | |  | | 159.349 | |  | | 8.411.366 | |
|  |  | Perdas por Redução ao Valor Recup. - Impairment |  |  |  | |  | | 8.270.570 | |  | |  | |
|  |  | Prejuízo Ajustado |  |  |  | |  | | **130.657.223** | |  | | **(402.709.718)** | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | (Aumento) Redução nos Ativos | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Estoque |  |  |  | |  | | (11.523.052) | |  | | (12.830.662) | |
|  |  | Cliente | | |  | |  | | 42.762.227 | |  | | (114.592.637) | |
|  |  | Impostos a Recuperar | | |  | |  | | (1.350.719) | |  | | (28.936.134) | |
|  |  | Adiantamentos Convênios e Assemelhados | |  |  | |  | | 626.828 | |  | | (1.797.749) | |
|  |  | Outros Ativos | |  |  | |  | | 9.495.495 | |  | | 146.315.419 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Aumento (Redução) nos Passivos | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Fornecedores | |  |  | |  | | (289.263.846) | |  | | 504.307.249 | |
|  |  | Convênios | |  |  | |  | | 202.150 | |  | | (9.153.826) | |
|  |  | Obrigações com Pessoal | | |  | |  | | 518.992 | |  | | 1.108.735 | |
|  |  | Obrigações Tributárias | | |  | |  | | 1.051.487 | |  | | 2.802.328 | |
|  |  | Outros Passivos | |  |  | |  | | 112.093 | |  | | 663.066 | |
|  |  | AFAC |  |  |  | |  | | 221.291.692 | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | | | | |  | | **(116.711.122)** | |  | | **85.176.072** | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimento** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Aquisição de Imobilizado |  |  |  | |  | | (73.903.173) | |  | | (231.147.855) | |
|  |  | Aquisição de Intangível | | |  | |  | | (9.946.844) | |  | | (14.049.105) | |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento | | | | |  | | **(83.850.017)** | |  | | **(245.196.960)** | |
|  | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Fluxo de caixa das atividades de financiamento** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Recebimento AFAC | | |  | |  | | 221.291.692 | |  | | 205.370.590 | |
|  | Caixa líquido gerado pelas atividades de Financiamento | | | | |  | | **221.291.692** | |  | | **205.370.590** | |
|  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Aumento (Redução) nas Disponibilidades** | | | | | |  | | **20.730.553** | |  | | **45.349.701** | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Saldo Inicial das Disponibilidades | | | |  | |  | | 51.319.153 | |  | | 5.969.452 | |
|  | Saldo Final das Disponibilidades | | | |  | |  | | 72.049.706 | |  | | 51.319.153 | |
| **Variação Líquida de Caixa** | | | | | |  | | **20.730.553** | |  | | **45.349.701** | |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis | | | | | |  | |  | |  | |  | |