

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Para o período de nove meses findos em 30 de setembro de 2018 e 2017

(EM REAIS)

MÉTODO INDIRETO		
DESCRIÇÃO	30.09.2018	30.09.2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO	(87.456.395,88)	(43.583.365,81)
<u>AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA:</u>		
DESPESAS FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	(81.327,62)	132.659,79
PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-	-
PROVISÃO/REVERSÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS	-	-
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	58.829.017,00	49.807.199,02
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)	-	-
REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	6.059.583,02	-
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(22.649.123,48)	6.356.493,00
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	871.093,55	(50.173.731,93)
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(75.022.756,23)	(70.814.788,54)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(3.810.219,32)	(4.354.839,59)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	97.481.621,44	(13.844.602,34)
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.847.136,33	(4.694.425,20)
OUTROS CRÉDITOS	923.908,97	700.852,09
ESTOQUES	(90.282.025,65)	(24.633.808,67)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(596.557,07)	(59.262,77)
TOTAL: AUMENTO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(54.587.797,98)	(167.874.606,95)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:		
FORNECEDORES	(14.393.461,41)	49.312.654,96
EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS	(13.368.229,25)	(254.971,97)
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES NO LUCRO	6.471.861,45	8.112.377,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	75.256.984,00	39.099.778,13
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(3.949.435,20)	(10.714.734,48)
PROVISÕES P/I.R.P.J E P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	(23.034.189,50)
PROVISÃO TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	19.829.547,04	17.498.616,71
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.670.634,16	(18.178.542,84)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(2.092.116,57)	972.900,34
TOTAL: AUMENTO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	84.425.784,22	62.813.888,42
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.188.862,76	(98.704.225,53)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.435.952,67	(10.634,43)
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(13.461.303,02)	(8.660.663,57)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.025.350,35)	(8.671.298,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DIVIDENDOS PAGO	-	-
REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(102.194.573,33)	(105.174.356,67)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(102.194.573,33)	(105.174.356,67)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(103.031.060,92)	(212.549.880,20)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA		
DESCRIÇÃO	R\$	
SALDO DO CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	241.579.989,83	523.683.751,00
SALDO DO CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	138.548.928,91	311.133.870,80
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(103.031.060,92)	(212.549.880,20)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis Intermediárias.

Por força da Lei 13.303/2016 as Demonstrações Contábeis a partir do Exercício 2018 serão divulgadas trimestralmente.