

CENTRAL S.A TRANSPORTES RODoviÁRIOS E TURISMO
CNPJ Nº 96.735.758/0001-47 NIRE 433.0004.163
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Método Indireto)

	EXERCÍCIOS FINDOS EM	
	31.DEZ.2018	31.DEZ.2017
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(5.722.380,62)	(5.288.952,18)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	1.798.549,43	1.964.354,88
Depreciações e amortizações	1.645.048,39	1.880.117,66
Alienação do imobilizado, investimento e diferido	153.501,04	84.237,22
Realização reserva reavaliação	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(2.769.158,17)	(1.239.866,52)
Aumento/(redução) em contas a receber	(683.772,30)	(853.004,95)
Aumento/(redução) nos estoques	(175.530,09)	66.673,61
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	(1.370,96)	(3.473,11)
Aumento/(redução) outras contas circulante	28.780,78	(23.175,42)
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	(17.146,53)	11.916,34
(Aumento)/redução em fornecedores	(220.008,59)	(216.194,65)
(Aumento)/redução em débitos controladas coligadas	-	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(1.278.409,66)	(71.179,06)
(Aumento)/redução em salários a pagar	163.354,20	(129.440,96)
(Aumento)/redução em contas a pagar	(56.661,58)	(21.988,32)
(Aumento)/redução em adiantamento de clientes	(528.393,44)	-
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	1.154.673,02	2.084.730,78
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	179.711,18	-
Aquisição do imobilizado e investimentos	179.711,18	-
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
No exercício	-	-
Em exercícios anteriores	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	179.711,18	-
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	1.389.964,74	2.031.432,78
Integralização de ações próprias	-	-
Adiantamento futuro aumento de capital	1.638.040,93	1.658.113,47
Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de longo prazo	-	(269.976,18)
Parcelamentos	34.660,26	-
Pagamentos de empréstimos e parcelamentos	(16.372,81)	726.798,98
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Pagamento empréstimos de curto prazo	(266.363,64)	(83.503,49)
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	1.389.964,74	2.031.432,78
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	55.580,54	(53.298,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	38.406,22	91.704,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	93.986,76	38.406,22
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO)DISPONIBILIDADES	55.580,54	(53.298,00)

TEODORO PEDROTTI

CPF N 004.574.850-00

ANA MARIA SERINI

CPF N 408.115.220-91

TC CRC -RS 28.352