

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.2019	31.DEZ.2018
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(4.429.756,48)	(5.722.380,62)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	1.437.999,76	1.798.549,43
Depreciações e amortizações	1.185.999,76	1.645.048,39
Alienação do imobilizado, investimento e diferido	252.000,00	153.501,04
Realização reserva reavaliação	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(1.116.073,14)	(2.769.158,17)
Aumento/(redução) em contas a receber	860.627,88	(683.772,30)
Aumento/(redução) nos estoques	15.004,10	(175.530,09)
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	11.265,67	(1.370,96)
Aumento/(redução) outras contas circulante	28.780,78	28.780,78
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	34.567,33	(17.146,53)
(Aumento)/redução em fornecedores	(534.235,54)	(220.008,59)
(Aumento)/redução em débitos controladas coligadas	-	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(1.267.882,62)	(1.278.409,66)
(Aumento)/redução em salários a pagar	26.332,16	163.354,20
(Aumento)/redução em contas a pagar	(286.992,84)	(56.661,58)
(Aumento)/redução em adiantamento de clientes	(3.540,06)	(528.393,44)
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	1.875.683,58	1.154.673,02
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	380.638,34	179.711,18
Aquisição do imobilizado e investimentos	380.638,34	179.711,18
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
No exercício	-	-
Em exercícios anteriores	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	380.638,34	179.711,18
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	2.256.923,81	1.389.964,74
Integralização de ações próprias	-	-
Adiantamento futuro aumento de capital	2.299.413,13	1.638.040,93
Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de longo prazo	-	-
Parcelamentos	(34.660,26)	34.660,26
Pagamentos de empréstimos e parcelamentos	(7.829,06)	(16.372,81)
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Pagamento empréstimos de curto prazo	-	(266.363,64)
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	2.256.923,81	1.389.964,74
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	601,89	55.580,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	93.986,76	38.406,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	94.588,65	93.986,76
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO)DISPONIBILIDADES	601,89	55.580,54

TEODORO PEDROTTI

CPF N 004.574.850-00

ANA MARIA SERINI

CPF N 408.115.220-91

TC CRC -RS 28.352