

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.2020	31.DEZ.2019
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(4.251.415,16)	(4.429.756,48)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	1.063.946,26	1.437.999,76
Depreciações e amortizações	680.231,01	1.185.999,76
Alienação do imobilizado,investimento e diferido	383.715,25	252.000,00
Realização reserva reavaliação	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(2.864.768,88)	(1.116.073,14)
Aumento/(redução) em contas a receber	133.389,20	860.627,88
Aumento/(redução) nos estoques	(22.443,81)	15.004,10
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	(1.454,35)	11.265,67
Aumento/(redução) outras contas circulante	(39.939,40)	28.780,78
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	(2.198,87)	34.567,33
(Aumento)/redução em fornecedores	(892.820,50)	(534.235,54)
(Aumento)/redução em débitos controladas coligadas	-	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(96.645,54)	(1.267.882,62)
(Aumento)/redução em salários a pagar	(168.178,81)	26.332,16
(Aumento)/redução em contas a pagar	(621.179,34)	(286.992,84)
(Aumento)/redução em adiantamento de clientes	(367.039,72)	(3.540,06)
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	-
(Aumento)/redução em parcelamento de trib e indeniz.	(786.257,74)	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
		1.875.683,58
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	322.700,02	380.638,34
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	-	380.638,34
Aquisição do imobilizado e investimentos	-	-
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:	-	-
No exercício	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	-	380.638,34
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	270.047,27	2.256.923,81
Integralização de ações próprias	-	-
Adiantamento futuro aumento de capital	368.236,73	2.299.413,13
Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de longo prazo	-	-
Parcelamentos	-	(34.660,26)
Pagamentos de empréstimos e parcelamentos	(98.189,46)	(7.829,06)
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Pagamento empréstimos de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	270.047,27	2.256.923,81
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(52.652,75)	601,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	94.588,65	93.986,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	41.935,90	94.588,65
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO)DISPONIBILIDADES	(52.652,75)	601,89

TEODORO PEDROTTI

CPF N 004.574.850-00

ANA MARIA SERINI

CPF N 408.115.220-91

TC CRC -RS 28.352