

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.2021	31.DEZ.2020
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(3.291.381,72)	(4.251.415,16)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	1.265.928,04	1.063.946,26
Depreciações e amortizações	548.104,48	680.231,01
Alienação do imobilizado, investimento e diferido	717.823,56	383.715,25
Realização reserva reavaliação	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(490.188,40)	(2.864.768,88)
Aumento/(redução) em contas a receber	(47.150,75)	133.389,20
Aumento/(redução) nos estoques	39.338,46	(22.443,81)
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	121.293,77	(1.454,35)
Aumento/(redução) outras contas circulante	(17.363,79)	(39.939,40)
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	80.548,21	(2.198,87)
(Aumento)/redução em fornecedores	12.836,54	(892.820,50)
(Aumento)/redução em débitos controladas coligadas	-	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(185.001,07)	(96.645,54)
(Aumento)/redução em salários a pagar	108.534,95	(168.178,81)
(Aumento)/redução em contas a pagar	532.445,81	(621.179,34)
(Aumento)/redução em adiantamento de clientes	898.973,22	(367.039,72)
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	-
(Aumento)/redução em parcelamento de trib e indeniz.	(2.034.643,75)	(786.257,74)
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	1.535.265,28	322.700,02
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	-	-
Aquisição do imobilizado e investimentos	-	-
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:	-	-
No exercício	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	-	-
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	1.590.215,56	270.047,27
Integralização de ações próprias	-	-
Adiantamento futuro aumento de capital	1.688.405,02	368.236,73
Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de longo prazo	-	-
Parcelamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e parcelamentos	(98.189,46)	(98.189,46)
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Pagamento empréstimos de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	1.590.215,56	270.047,27
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	54.950,28	(52.652,75)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.935,90	94.588,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	96.886,18	41.935,90
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO)DISPONIBILIDADES	54.950,28	(52.652,75)

TEODORO PEDROTTI

CPF N 004.574.850-00

ANA MARIA SERINI

CPF N 408.115.220-91

TC CRC -RS 28.352