

REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S.A.
CNPJ Nº 89.738.421/0001-28 NIRE 433.00001.750
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA
(Método Indireto)

	EXERCÍCIOS FINDOS EM	
	31.DEZ.2018	31.DEZ.2017
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(2.501.634,90)	(1.658.790,52)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	3.140.885,46	3.037.850,14
Depreciações e amortizações	3.749.776,36	3.680.069,46
Provisão para tributos diferidos	(1.285.690,68)	(854.528,44)
Realização reserva de ágio	-	-
Alienação do imobilizado	676.799,78	212.309,12
Reversão prejuízos acumulados	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(5.947.277,34)	(788.669,51)
Aumento/(redução) em contas a receber	388.313,90	625.625,12
Aumento/(redução) nos estoques	21.732,95	98.676,25
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	27.384,08	(32.552,39)
Aumento/(redução) outras contas circulante	75.630,24	95.489,99
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	(822.228,51)	489.150,03
(Aumento)/redução em fornecedores	(2.467.422,67)	(847.000,37)
(Aumento)/redução em partes relacionadas	-	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	29.202,59	(1.259.488,70)
(Aumento)/redução em salários a pagar	407.174,36	(409.798,77)
(Aumento)/redução em contas a pagar	66.296,96	(90.896,73)
(Aumento)/redução em provisões de férias	46.953,04	(84.468,10)
(Aumento)/redução credores transporte passageiros	(3.720.314,28)	626.594,16
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	(6.586.527,90)	(2.167.729,13)
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	4.016.067,61	2.817.733,77
Aquisição do imobilizado e investimentos	4.016.067,61	2.817.733,77
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:	-	-
No exercício	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	4.016.067,61	2.817.733,77
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	(1.728.969,90)	649.279,64
Integralização de ações próprias	-	-
Adiantamento futuro aumento de capital	-	-
Pagamentos de dividendos e lucros	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de longo prazo	-	-
Arrendamento mercantil de longo prazo	-	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(1.427.436,02)	(28.186,18)
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de curto prazo	(301.533,88)	677.465,82
Arrendamento mercantil de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	(1.728.969,90)	649.279,64
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	841.490,39	(725,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	360.837,16	361.562,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.202.327,55	360.837,16
CONCILIAÇÃO AUMENTO /(REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	841.490,39	(725,00)

TEODORO PEDROTTI
CPF N 004.574.850-00

ANA MARIA SERINI
CPF N 408.115.220-91
TC CRC -RS 28.352

