

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.2019	31.DEZ.2018
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(1.966.629,31)	(2.501.634,90)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	2.674.333,47	3.140.885,46
Depreciações e amortizações	3.519.442,66	3.749.776,36
Provisão para tributos diferidos	(1.010.076,34)	(1.285.690,68)
Realização reserva de ágio	-	-
Alienação do imobilizado	164.967,15	676.799,78
Reversão prejuízos acumulados	-	-
Variações nos ativos e passivos:	14.440.165,08	(5.947.277,34)
Aumento/(redução) em contas a receber	1.081.771,56	388.313,90
Aumento/(redução) nos estoques	149.688,54	21.732,95
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	14.087,34	27.384,08
Aumento/(redução) outras contas circulante	10.163,59	75.630,24
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	(1.003.066,14)	(822.228,51)
(Aumento)/redução em fornecedores	1.873.949,37	(2.467.422,67)
(Aumento)/redução em partes relacionadas	(516.684,43)	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	2.704.336,46	29.202,59
(Aumento)/redução em salários a pagar	68.037,68	407.174,36
(Aumento)/redução em contas a pagar	59.206,15	66.296,96
(Aumento)/redução em provisões de férias	231.654,14	46.953,04
(Aumento)/redução credores transporte passageiros	9.767.020,82	(3.720.314,28)
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	13.732.460,92	(6.586.527,90)
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	2.410.217,16	4.016.067,61
Aquisição do imobilizado e investimentos	2.410.217,16	4.016.067,61
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:	-	-
No exercício	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	2.410.217,16	4.016.067,61
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	15.931.150,13	(1.728.969,90)
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	16.138.082,29	(1.427.436,02)
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de curto prazo	(206.932,16)	(301.533,88)
Arrendamento mercantil de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	15.931.150,13	(1.728.969,90)
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(211.527,95)	841.490,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.202.327,55	360.837,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	990.799,60	1.202.327,55
CONCILIAÇÃO AUMENTO /(REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	(211.527,95)	841.490,39

TEODORO PEDROTTI
CPF N 004.574.850-00

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

