

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.2020	31.DEZ.2019
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(10.664.954,72)	(1.966.629,31)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	2.655.138,66	2.674.333,47
Depreciações e amortizações	2.655.138,66	3.519.442,66
Provisão para tributos diferidos		(1.010.076,34)
Realização reserva de ágio	-	-
Alienação do imobilizado	-	164.967,15
Reversão prejuízos acumulados	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(17.393.465,12)	14.440.165,08
Aumento/(redução) em contas a receber	1.007.371,68	1.081.771,56
Aumento/(redução) nos estoques	(232.185,57)	149.688,54
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	(22.574,89)	14.087,34
Aumento/(redução) outras contas circulante	(131.233,99)	10.163,59
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	7.286,71	(1.003.066,14)
(Aumento)/redução em fornecedores	2.292.914,89	1.873.949,37
(Aumento)/redução em partes relacionadas	(5.583.488,24)	(516.684,43)
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(3.696.953,99)	2.704.336,46
(Aumento)/redução em salários a pagar	167.473,03	68.037,68
(Aumento)/redução em contas a pagar	(852.565,10)	59.206,15
(Aumento)/redução em provisões de férias	1.042.970,35	231.654,14
(Aumento)/redução credores transporte passageiros	(11.392.480,00)	9.767.020,82
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	(9.383.649,06)	13.732.460,92
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	-	2.410.217,16
Aquisição do imobilizado e investimentos		2.410.217,16
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:	-	-
No exercício	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	-	2.410.217,16
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	(9.825.401,93)	15.931.150,13
Integralização de ações próprias	-	-
Adiantamento futuro aumento de capital	-	-
Pagamentos de dividendos e lucros	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de longo prazo	(4.344.963,92)	-
Arrendamento mercantil de longo prazo	(5.585.979,12)	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	105.541,11	16.138.082,29
Empréstimos de curto prazo tomados		
Financiamento imobilizações de curto prazo		(206.932,16)
Arrendamento mercantil de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	(9.825.401,93)	15.931.150,13
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(441.752,87)	(211.527,95)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	990.799,60	1.202.327,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	549.046,73	990.799,60
CONCILIAÇÃO AUMENTO /(REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	(441.752,87)	(211.527,95)

TEODORO PEDROTTI
CPF N 004.574.850-00

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

