

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.2022	31.DEZ.2021
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(2.001.387,24)	(3.291.381,72)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	566.830,08	1.265.928,04
Depreciações e amortizações	536.937,26	548.104,48
Alienação do imobilizado, investimento e diferido	29.892,82	717.823,56
Realização reserva reavaliação	-	-
Variações nos ativos e passivos:	896.473,85	(490.188,40)
Aumento/(redução) em contas a receber	151.818,06	(47.150,75)
Aumento/(redução) nos estoques	(3.205,18)	39.338,46
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	(1.172,37)	121.293,77
Aumento/(redução) outras contas circulante	22.602,34	(17.363,79)
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	112.651,28	80.548,21
(Aumento)/redução em fornecedores		12.836,54
(Aumento)/redução em débitos controladas coligadas		-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	215.912,05	(185.001,07)
(Aumento)/redução em salários a pagar	49.617,42	108.534,95
(Aumento)/redução em contas a pagar	46.778,85	532.445,81
(Aumento)/redução em adiantamento de clientes		898.973,22
(Aumento)/redução em provisões de férias	(12.315,06)	-
(Aumento)/redução em parcelamento de trib e indeniz.	313.786,46	(2.034.643,75)
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	2.331.031,01	1.535.265,28
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:	2.287.134,89	1.590.215,56
Integralização de ações próprias	-	-
Adiantamento futuro aumento de capital	2.295.654,34	1.688.405,02
Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de longo prazo	-	-
Parcelamentos		
Pagamentos de empréstimos e parcelamentos	(8.519,45)	(98.189,46)
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Pagamento empréstimos de curto prazo		
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	2.287.134,89	1.590.215,56
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(43.896,12)	54.950,28
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	96.886,18	41.935,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	52.990,06	96.886,18
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO)DISPONIBILIDADES	(43.896,12)	54.950,28

TEODORO PEDROTTI
CPF N 004.574.850-00

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