

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.2022	31.DEZ.2021
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(3.636.955,08)	(7.107.054,23)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	966.561,92	3.286.712,46
Depreciações e amortizações	633.400,15	628.309,57
Provisão para tributos diferidos		
Realização reserva de ágio	-	-
Alienação do imobilizado	333.161,77	2.658.402,89
Reversão prejuízos acumulados	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(2.062.279,74)	(11.870.325,70)
Aumento/(redução) em contas a receber	(1.216.708,49)	2.787.154,22
Aumento/(redução) nos estoques	(93.144,50)	(28.890,44)
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	(31.799,43)	28.732,52
Aumento/(redução) outras contas circulante	(45.561,74)	44.559,06
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	2.948.301,80	287.999,93
(Aumento)/redução em fornecedores	351.463,32	1.276.713,99
(Aumento)/redução em partes relacionadas	(8.300.235,32)	(12.719.895,33)
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(457.930,03)	(8.184.490,92)
(Aumento)/redução em salários a pagar	(6.303,76)	103.177,23
(Aumento)/redução em contas a pagar	378.250,43	378.165,12
(Aumento)/redução em provisões de férias	7.716,82	443.355,77
(Aumento)/redução credores transporte passageiros	4.403.671,16	3.713.093,15
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	2.541.237,26	(1.476.559,01)
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:	(4.123.235,53)	(215.295,33)
Integralização de ações próprias	-	-
Adiantamento futuro aumento de capital	-	-
Pagamentos de dividendos e lucros	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de longo prazo	(685.757,64)	(751.115,59)
Parcelamento dedebitos trabalhistas	(3.218.873,03)	682.008,56
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(218.604,86)	(385.509,64)
Empréstimos de curto prazo tomados		
Financiamento imobilizações de curto prazo		
Parcelamento de tributos		239.321,34
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	(4.123.235,53)	(215.295,33)
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(1.581.998,27)	1.261.263,68
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.810.310,41	549.046,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	228.312,14	1.810.310,41
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	(1.581.998,27)	1.261.263,68

TEODORO PEDROTTI
CPF N 004.574.850-00

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