



DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	41.919.161,21	30.322.811,18
Ajustes*	14.074.004,64	830.173,51
Depreciação e Amortização	11.569.374,87	10.692.340,87
Participações	(1.093.637,76)	(10.373.073,29)
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	3.630.159,36	554.252,39
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(31.891,83)	(43.346,46)
Variação nos Ativos e Passivos	(15.174.433,32)	11.749.683,24
Créditos a Receber	(516.585,71)	(4.835.516,98)
Estoques	1.209,20	(1.254,00)
Valores a Apropriar	1.096.354,79	7.338.454,18
Despesas Antecipadas	7.365,67	(36.154,70)
Clientes	(1.140.286,40)	(4.986.845,89)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(12.757,00)	(17.338,58)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(562.529,65)	(847.206,57)
Fornecedores	(203.882,95)	1.033.889,30
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	131.526,13	162.454,80
Salários e Encargos a Pagar	613.293,66	241.762,03
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(5.008.307,36)	3.230.226,38
Retenções de Depósitos em Garantia	171.254,64	(977.353,44)
Departamento Conta Movimento	371.533,25	5.106.567,15
Convênios - Arrecadação Direta	237.894,26	261.324,04
Empréstimos e Financiamentos	(3.568.856,78)	(3.043.137,02)
Sistema Indústria - Conta Movimento	96.312,66	165.902,06
Convênios e Acordos	(1.253.064,47)	6.141,30
Contas Correntes Passivas	(5.634.907,26)	8.947.769,18
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	40.818.732,53	42.902.667,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(13.652.643,49)	(9.272.337,15)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(13.652.643,49)	(9.272.337,15)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	27.166.089,04	33.630.330,78
Variação do Capital Circulante Líquido	27.166.089,04	33.630.330,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	155.485.659,99	121.855.329,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	182.651.749,03	155.485.659,99

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente Regional