



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

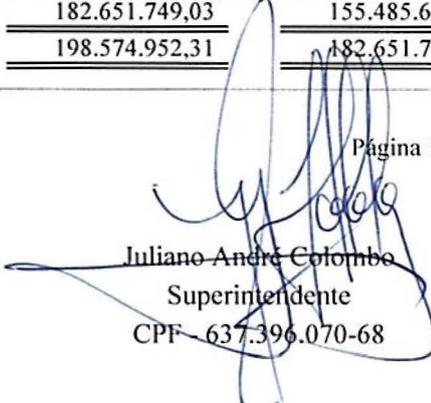
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	<u>29.479.739,99</u>	<u>41.919.161,21</u>
Ajustes*	<u>13.984.562,32</u>	<u>15.167.642,40</u>
Depreciação e Amortização	11.587.347,04	11.569.374,87
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	2.459.809,18	3.630.159,36
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(62.593,90)	(31.891,83)
Varição nos Ativos e Passivos	<u>(122.171,62)</u>	<u>(15.174.433,32)</u>
Créditos a Receber	(1.070.192,70)	(516.585,71)
Estoques	314,80	1.209,20
Valores a Apropriar	(434.938,94)	1.096.354,79
Despesas Antecipadas	28.789,03	7.365,67
Clientes	(242.037,71)	(1.140.286,40)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(12.492,48)	(12.757,00)
Depósitos p/Recursos Judiciais	277.157,91	(562.529,65)
Fornecedores	275.147,17	(203.882,95)
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	319.651,25	131.526,13
Salários e Encargos a Pagar	302.306,10	613.293,66
Férias, 13º Salário, Encargos a Pagar e Conting.Trab.	2.251.830,32	(5.008.307,36)
Retenções de Depósitos em Garantia	877.820,17	171.254,64
Departamento Conta Movimento	758.310,08	371.533,25
Convênios - Arrecadação Direta	264.805,91	237.894,26
Empréstimos e Financiamentos	(3.575.149,39)	(3.568.856,78)
Sistema Indústria - Conta Movimento	821.532,52	96.312,66
Convênios e Acordos	1.603.131,75	(1.253.064,47)
Contas Correntes Passivas	(2.568.157,41)	(5.634.907,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>43.342.130,69</u></u>	<u><u>41.912.370,29</u></u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(27.418.927,41)	(14.746.281,25)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(27.418.927,41)</u></u>	<u><u>(14.746.281,25)</u></u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u><u>15.923.203,28</u></u>	<u><u>27.166.089,04</u></u>
Varição do Capital Circulante Líquido	<u><u>15.923.203,28</u></u>	<u><u>27.166.089,04</u></u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	182.651.749,03	155.485.659,99
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	198.574.952,31	182.651.749,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Juliano André Colombo
Superintendente
CPF - 637.396.070-68