

**CIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE**

CNPJ 92.675.255/0001-72

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC (EM REAIS)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>(30.293.619)</b>	<b>(21.908.094)</b>
<b>Ajustes do Resultado do Período</b>	<b>11.938.897</b>	<b>11.207.874</b>
Depreciações	11.789.656	11.619.865
Ganhos de Capital no Imobilizado	149.241	(411.991)
<b>Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>	<b>(11.810.548)</b>	<b>19.874.791</b>
Devedores Atividades do Transporte	(62.462)	493.856
Adiantamentos Diversos	215.384	(62.628)
Tributos a Recuperar	(57.306)	(2.460)
Estoques	(424.133)	246.396
Depósitos Judiciais	915.271	765.343
Tributos a Compensar	-	48.022
Valores a Recuperar	(2.401)	463.789
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	(106.211)	212.022
Fornecedores	1.196.548	(270.443)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(4.859.917)	7.131.798
Obrigações Tributárias	(1.777.378)	4.284.276
Antecipação Receita Transporte	(4.005.042)	1.985.821
Credores	(4.651.300)	4.785.453
Provisões Tributárias e Fiscais	1.000.000	0
Provisões Trabalhista de Férias	684.180	309.025
Credores Atividade de Transporte	124.219	(515.479)
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(30.165.271)</b>	<b>9.174.572</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Recebimento na venda de Ativo Imobilizado	263.244	714.857
Pagaento Aquisição de Bens Permanentes	(1.332.307)	(29.002.038)
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(1.069.063)</b>	<b>(28.287.182)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Financiamentos Bancários	3.363.372	8.372.384
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	28.292.397	5.300.000
<b>( = ) Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>31.655.770</b>	<b>13.672.384</b>
<b>Varição do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>421.436</b>	<b>(5.440.226)</b>
<b>Caixa Equivalente Início do Período</b>	<b>769.550</b>	<b>6.209.776</b>
<b>Caixa Equivalente Final do Período</b>	<b>1.190.986</b>	<b>769.550</b>
<b>( = ) Variação das Contas Caixa/Bancos e Equivalentes</b>	<b>421.436</b>	<b>(5.440.226)</b>

CPC 03 ( R2 ) - Resolução CFC 1.1296/10 e Delib CVM 641/10

**" AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS "**Sérgio Luiz Duarte Zimmermann  
Diretor PresidenteVidal Pedro Dias Abreu  
Diretor Adm.FinanceiroCirilo João Faé  
Diretor TécnicoClaudionor da Rocha  
Contador