

EXPRESSO FREDERES S.A. - VIAGENS E TURISMO
CNPJ N 92.745.991/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Valores em Reais	Valores em Reais
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	2.154.787,49	2.177.632,66
DISPONIBILIDADES	50.792,38	12.174,88
Caixa e Bancos	50.792,38	12.174,88
DIREITOS REALIZÁVEIS	2.103.995,11	2.165.457,78
Planos p/Aquisição de Veículos	396.094,33	396.094,33
Devedores Diversos	1.026.165,68	1.033.355,68
Estoques	624.975,90	682.855,74
Adiantamentos a Funcionários	46.921,55	45.168,00
Créditos Fiscais	9.837,65	7.984,03
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.918.809,53	26.456.496,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.117.436,23	8.360.793,29
Empréstimos Compulsórios	9.746,03	9.746,03
Cauções e Depósitos Judiciais	7.878.146,60	7.747.054,53
Creditos Diversos	198.617,25	516.961,65
Debentures Eletrobras	30.926,35	30.926,35
Despesas de Exercícios Futuros	0,00	56.104,73
INVESTIMENTOS	138.095,87	138.095,87
Participações Livres	138.095,87	138.095,87
IMOBILIZADO	15.087.061,50	15.381.391,32
Valor Original Corrigido	927.386,04	921.136,04
Valor Avaliação Patrimonial	25.926.212,00	25.926.212,00
(-)Depreciações Acumuladas	(11.766.536,54)	(11.465.956,72)
INTANGÍVEL	2.576.215,93	2.576.215,93
Valor Original Corrigido	2.585.762,54	2.585.762,54
(-) Depreciações Acumuladas	(9.546,61)	(9.546,61)
TOTAL DO ATIVO	28.073.597,02	28.634.129,07

EXPRESSO FREDERES S.A. - VIAGENS E TURISMO
CNPJ N 92.745.991/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	Valores em Reais	Valores em Reais
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	15.451.199,50	15.668.954,68
Financiamentos de Capital de Giro	2.533,22	15.895,41
Fornecedores	466.410,68	821.243,62
Obrigações Sociais	11.996.055,10	11.365.796,31
Obrigações Trabalhistas	316.847,39	512.945,72
Obrigações Tributárias	1.550.711,36	1.430.166,84
Débitos Diversos	180.504,01	373.273,88
Provisões	938.137,74	1.149.632,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.434.449,88	12.236.827,77
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.434.449,88	12.236.827,77
Obrigações Tributárias	13.297.638,87	12.182.536,56
Empréstimos de Acionistas	136.811,01	54.291,21
PATRIMÔNIO LIQUIDO	-812.052,36	728.346,62
Capital Social	4.067.130,00	4.067.130,00
Reservas de Capital		
Reservas de Lucros	29.509,70	29.509,70
Reservas de Reavaliações	1.969.202,85	1.969.202,85
Ajustes de Avaliações Patrimoniais	12.943.478,63	12.943.478,63
Prejuízos Acumulados	(19.809.373,54)	(18.268.974,56)
Ações em Tesouraria	(12.000,00)	(12.000,00)
TOTAL DO PASSIVO	28.073.597,02	28.634.129,07

José Antonio Lisboa Rodel
Diretor
CPF 643.091.770-34

Léo Vicente Frederes
Diretor
CPF 213.098.410-04

ETECLA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA - CRC nº 2.581
Fernando Cardoso Ribeiro
Contador CRCRS nº 89.029/O-8
CPF 010.024.370-32