

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

|   | <b>31/12/2023</b>     | <b>31/12/2022</b>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>       | <b>R\$</b>            | <b>R\$</b>            |
| <b>Lucro Líquido do Exercício</b>                       | <b>(1.926.498,84)</b> | <b>(2.233.946,56)</b> |
| Ajustes por:  | 386.099,86            |                       |
| Depreciações  | 300.661,10            | 297.929,35            |
| Outras Contas   |                       | (196.968,09)          |
| <b>Lucro Líquido Ajustado</b>                           | <b>(1.239.737,88)</b> | <b>(2.132.985,30)</b> |
| Aumento/Redução de Contas a Receber                     | 246.858,61            | 29.353,79             |
| Aumento/Redução dos Estoques                            | 57.879,84             | -413.043,95           |
| Aumento/Redução de Fornecedores                         | (354.832,94)          | 101.198,67            |
| Aumento/Redução de Contas a Pagar                       | 1.348.062,06          | 2.476.045,88          |
| <b>Caixa Líquido das atividades operacionais</b>        | <b>58.229,69</b>      | <b>60.569,09</b>      |
| <b>Fluxos de Caixa das atividades de investimentos</b>  |                       |                       |
| Aquisição de Imobilizado                                | (6.250,00)            | (1.500,00)            |
| Vendas de Imobilizado                                   |                       |                       |
| <b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>    | <b>(6.250,00)</b>     | <b>(1.500,00)</b>     |
| <b>Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos</b> |                       |                       |
| Redução de Empréstimos e Financiamentos                 | (13.362,19)           | (56.554,06)           |
| Utilização do Prejuízo Fiscal                           | -                     | -                     |
| Outros Ajustes  |                       |                       |
| <b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>   | <b>(13.362,19)</b>    | <b>(56.554,06)</b>    |
| <b>Aumento líquido de Caixa</b>                         | <b>38.617,50</b>      | <b>2.515,03</b>       |
| Caixa e equivalentes no início do exercício             | 12.174,88             | 9.659,85              |
| Caixa e equivalentes no fim do exercício                | 50.792,38             | 12.174,88             |
| <b>Varição líquida do Caixa</b>                         | <b>38.617,50</b>      | <b>2.515,03</b>       |

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