FREDERES, RODEL, WEIMER S.A - TRANSPORTES COLETIVOS
CNPJ N 87.525.341/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	**R$**	**R$**
Lucro Líquido do Exercício	**(8.883,50)**	**(82.387,83)**
Ajustes por:	51,70	
Depreciações	(402.017,18)	(402.017,18)
Outras Contas		
Lucro Líquido Ajustado	**(410.848,98)**	**(484.405,01)**
Aumento/Redução de Contas a Receber	(51.190,96)	-52.948,32
Aumento/Redução dos Estoques	0,00	0,00
Aumento/Redução de Fornecedores	76.447,22	143.794,14
Aumento/Redução de Contas a Pagar	12.438,35	94.707,25
Caixa Líquido das atividades operacionais	**(373.154,37)**	**(298.851,94)**
Fluxos de Caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado		
Vendas de Imobilizado		127.000,00
Caixa líquido das atividades de investimentos	**-**	**127.000,00**
Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	326.223,28	133.792,85
Utilização do Prejuízo Fiscal	-	-
Outros Ajustes		
Caixa líquido das atividades de financiamentos	**326.223,28**	**133.792,85**
Aumento líquido de Caixa	**(46.931,09)**	**(38.059,09)**
Caixa e equivalentes no inicio do exercício	13.665,82	51.724,91
Caixa e equivalentes no fim do exercício	60.596,91	13.665,82
Variação líquida do Caixa	**46.931,09**	**(38.059,09)**

Janice Weimer Pierobom
Diretora
CPF: 573.970.660-20

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