

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	R\$	R\$
Lucro Líquido do Exercício	(82.387,83)	(174.395,39)
Ajustes por:		50.334,61
Depreciações	(402.017,18)	(62.241,64)
Outras Contas		
Lucro Líquido Ajustado	(484.405,01)	(186.302,42)
Aumento/Redução de Contas a Receber	-52.948,32	2.977,57
Aumento/Redução dos Estoques	0,00	0,00
Aumento/Redução de Fornecedores	143.794,14	-68.046,61
Aumento/Redução de Contas a Pagar	94.707,25	(59.134,61)
Caixa Líquido das atividades operacionais	(298.851,94)	(310.506,07)
Fluxos de Caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado		413.000,00
Vendas de Imobilizado	127.000,00	
Caixa líquido das atividades de investimentos	127.000,00	413.000,00
Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	133.792,85	(112.304,11)
Utilização do Prejuízo Fiscal	-	-
Outros Ajustes		
Caixa líquido das atividades de financiamentos	133.792,85	(112.304,11)
Aumento líquido de Caixa	(38.059,09)	(9.810,18)
Caixa e equivalentes no início do exercício	51.724,91	61.535,09
Caixa e equivalentes no fim do exercício	13.665,82	51.724,91
Variação líquida do Caixa	(38.059,09)	(9.810,18)

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