

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2014	31/12/2013
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	R\$	R\$
Lucro Líquido do Exercício	(2.903.014,26)	(1.616.445,35)
Ajustes por:		
Depreciações	2.306.990,23	2.327.062,59
Outras Contas	1.812.836,87	(78.438,24)
Lucro Líquido Ajustado	1.216.812,84	632.179,00
Aumento/Redução de Contas a Receber	(605.995,84)	(1.452.721,12)
Aumento/Redução dos Estoques	(143.720,60)	(122.143,95)
Aumento/Redução de Fornecedores	131.583,95	64.171,92
Aumento/Redução de Contas a Pagar	(1.605.199,85)	1.239.504,19
Caixa Líquido das atividades operacionais	(1.006.519,50)	360.990,04
Fluxos de Caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(16.515,78)	191.360,00
Vendas de Imobilizado		
Caixa líquido das atividades de investimentos	(16.515,78)	191.360,00
Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	766.826,26	(510.050,42)
Utilização do Prejuízo Fiscal	-	-
Outros Ajustes	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	766.826,26	(510.050,42)
Aumento líquido de Caixa	(256.209,02)	42.299,62
Caixa e equivalentes no início do exercício	298.166,44	255.866,82
Caixa e equivalentes no fim do exercício	41.957,42	298.166,44
Variação líquida do Caixa	(256.209,02)	42.299,62

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

Edson Fagundes Ribeiro
Contador CRCRS nº 40.318
CPF 237.888.520-20