

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2015	31/12/2014
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	R\$	R\$
Lucro Líquido do Exercício	(2.255.404,26)	(2.903.014,26)
Ajustes por:		
Depreciações	737.729,41	2.306.990,23
Outras Contas	(103.277,48)	1.812.836,87
Lucro Líquido Ajustado	(1.620.952,33)	1.216.812,84
Aumento/Redução de Contas a Receber	255.128,70	(605.995,84)
Aumento/Redução dos Estoques	(47.617,90)	(143.720,60)
Aumento/Redução de Fornecedores	(101.303,62)	131.583,95
Aumento/Redução de Contas a Pagar	1.850.246,26	(1.605.199,85)
Caixa Líquido das atividades operacionais	335.501,11	(1.006.519,50)
Fluxos de Caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(2.653,89)	(16.515,78)
Vendas de Imobilizado		
Caixa líquido das atividades de investimentos	(2.653,89)	(16.515,78)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	(185.581,32)	766.826,26
Utilização do Prejuízo Fiscal	-	-
Outros Ajustes	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(185.581,32)	766.826,26
Aumento líquido de Caixa	147.265,90	(256.209,02)
Caixa e equivalentes no início do exercício	41.957,42	298.166,44
Caixa e equivalentes no fim do exercício	189.223,32	41.957,42
Variação líquida do Caixa	147.265,90	(256.209,02)

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