

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2016	31/12/2015
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	R\$	R\$
Lucro Líquido do Exercício	(1.793.383,11)	(2.255.404,26)
Ajustes por:		
Depreciações	314.309,54	737.729,41
Outras Contas	492.030,60	(103.277,48)
Lucro Líquido Ajustado	(987.042,97)	(1.620.952,33)
Aumento/Redução de Contas a Receber	373.074,36	255.128,70
Aumento/Redução dos Estoques	(27.702,04)	(47.617,90)
Aumento/Redução de Fornecedores	96.294,47	(101.303,62)
Aumento/Redução de Contas a Pagar	1.449.188,27	1.850.246,26
Caixa Líquido das atividades operacionais	903.812,09	335.501,11
Fluxos de Caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado	-	(2.653,89)
Vendas de Imobilizado		
Caixa líquido das atividades de investimentos	-	(2.653,89)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	(932.542,77)	(185.581,32)
Utilização do Prejuízo Fiscal	-	-
Outros Ajustes	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(932.542,77)	(185.581,32)
Aumento líquido de Caixa	(28.730,68)	147.265,90
Caixa e equivalentes no início do exercício	189.223,32	41.957,42
Caixa e equivalentes no fim do exercício	160.492,64	189.223,32
Variação líquida do Caixa	(28.730,68)	147.265,90

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