

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2017	31/12/2016
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	R\$	R\$
Lucro Líquido do Exercício	(1.661.583,39)	(1.793.383,11)
Ajustes por:		
Depreciações	311.763,95	314.309,54
Outras Contas	2.627.225,02	492.030,60
Lucro Líquido Ajustado	1.277.405,58	(987.042,97)
Aumento/Redução de Contas a Receber	1.731.544,58	373.074,36
Aumento/Redução dos Estoques	80.068,52	(27.702,04)
Aumento/Redução de Fornecedores	29.809,59	96.294,47
Aumento/Redução de Contas a Pagar	(5.319.816,79)	1.449.188,27
Caixa Líquido das atividades operacionais	(2.200.988,52)	903.812,09
Fluxos de Caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(3.300,00)	-
Vendas de Imobilizado		
Caixa líquido das atividades de investimentos	(3.300,00)	-
Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	(381.570,94)	(932.542,77)
Utilização do Prejuízo Fiscal	2.192.045,27	-
Outros Ajustes	373.934,05	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	2.184.408,38	(932.542,77)
Aumento líquido de Caixa	(19.880,14)	(28.730,68)
Caixa e equivalentes no início do exercício	160.492,64	189.223,32
Caixa e equivalentes no fim do exercício	140.612,50	160.492,64
Variação líquida do Caixa	(19.880,14)	(28.730,68)

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