

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2018	31/12/2017
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	R\$	R\$
Lucro Líquido do Exercício	(260.341,87)	(1.661.583,39)
Ajustes por:		
Depreciações	304.834,74	311.763,95
Outras Contas	(40.503,43)	2.627.225,02
Lucro Líquido Ajustado	3.989,44	1.277.405,58
Aumento/Redução de Contas a Receber	35.921,99	1.731.544,58
Aumento/Redução dos Estoques	76.082,18	80.068,52
Aumento/Redução de Fornecedores	144.585,23	29.809,59
Aumento/Redução de Contas a Pagar	(329.416,61)	(5.319.816,79)
Caixa Líquido das atividades operacionais	(68.837,77)	(2.200.988,52)
Fluxos de Caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(617.464,43)	(3.300,00)
Vendas de Imobilizado		
Caixa líquido das atividades de investimentos	(617.464,43)	(3.300,00)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	(21.636,13)	(381.570,94)
Utilização do Prejuízo Fiscal	747.422,79	2.192.045,27
Outros Ajustes	53.444,36	373.934,05
Caixa líquido das atividades de financiamentos	779.231,02	2.184.408,38
Aumento líquido de Caixa	92.928,82	(19.880,14)
Caixa e equivalentes no início do exercício	140.612,50	160.492,64
Caixa e equivalentes no fim do exercício	233.541,32	140.612,50
Variação líquida do Caixa	92.928,82	(19.880,14)

José Antonio Lisboa Rodel
Diretor
CPF 643.091.770-34

Léo Vicente Frederes
Diretor
CPF 213.098.410-04

ETECCLA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA - CRC nº 2.581

Edson Fagundes Ribeiro
Contador CRCRS nº 40.318
CPF 237.888.520-20