

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	R\$	R\$
Lucro Líquido do Exercício	(1.176.954,73)	(612.563,77)
Ajustes por:		
Depreciações	301.873,35	302.587,56
Outras Contas	(40.701,00)	(39.288,47)
Lucro Líquido Ajustado	(915.782,38)	(349.264,68)
Aumento/Redução de Contas a Receber	5.786,35	-149.143,87
Aumento/Redução dos Estoques	38.135,66	-13.546,09
Aumento/Redução de Fornecedores	-296.078,04	9.539,16
Aumento/Redução de Contas a Pagar	967.420,31	(1.409.663,08)
Caixa Líquido das atividades operacionais	(200.518,10)	(1.912.078,56)
Fluxos de Caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(1.780,00)	(90.074,57)
Vendas de Imobilizado	254,08	
Caixa líquido das atividades de investimentos	(1.525,92)	(90.074,57)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	(12.862,66)	350.587,35
Utilização do Prejuízo Fiscal	-	-
Outros Ajustes		3.106.435,04
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(12.862,66)	3.457.022,39
Aumento líquido de Caixa	(214.906,68)	1.454.869,26
Caixa e equivalentes no início do exercício	223.897,65	233.541,32
Caixa e equivalentes no fim do exercício	8.990,97	223.897,65
Variação líquida do Caixa	(214.906,68)	(9.643,67)

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