

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

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	Valores em Reais 31/12/2021	Valores em Reais 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	1.789.240,82	1.797.611,60
DISPONIBILIDADES	9.659,85	8.990,97
Caixa e Bancos	9.659,85	8.990,97
DIREITOS REALIZÁVEIS	1.779.580,97	1.788.620,63
Planos p/Aquisição de Veículos	444.094,33	438.764,83
Devedores Diversos	1.032.064,68	1.060.318,68
Estoques	269.811,79	175.651,47
Adiantamentos a Funcionários	27.812,79	108.971,33
Créditos Fiscais	5.797,38	4.914,32
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.558.144,32	26.854.694,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.166.011,85	8.163.511,85
Empréstimos Compulsórios	9.746,03	9.746,03
Cauções e Depósitos Judiciais	7.711.857,82	7.708.957,82
Creditos Diversos	413.481,65	413.881,65
Debentures Eletrobras	30.926,35	30.926,35
Despesas de Exercícios Futuros	-	-
INVESTIMENTOS	138.095,87	138.095,87
Participações Livres	138.095,87	138.095,87
IMOBILIZADO	15.677.820,67	15.976.870,91
Valor Original Corrigido	919.636,04	1.636.336,04
Valor Avaliação Patrimonial	25.926.212,00	25.926.212,00
(-)Depreciações Acumuladas	(11.168.027,37)	(11.585.677,13)
INTANGÍVEL	2.576.215,93	2.576.215,93
Valor Original Corrigido	2.585.762,54	2.585.762,54
(-) Depreciações Acumuladas	(9.546,61)	(9.546,61)
TOTAL DO ATIVO	28.347.385,14	28.652.306,16

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

BALANÇO PATRIMONIAL

P A S S I V O	Valores em Reais 31/12/2021	Valores em Reais 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE	13.276.605,15	11.551.785,40
Financiamentos de Capital de Giro	72.449,47	237.724,69
Fornecedores	720.044,95	444.260,58
Obrigações Sociais	9.231.865,84	7.812.043,65
Obrigações Trabalhistas	587.783,25	482.062,21
Obrigações Tributárias	1.253.560,35	1.178.294,76
Débitos Diversos	310.171,14	171.046,49
Provisões	1.100.730,15	1.226.353,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.108.486,81	12.163.486,81
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.108.486,81	12.163.486,81
Obrigações Tributárias	12.063.486,81	12.063.486,81
Empréstimos de Acionistas	45.000,00	100.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.962.293,18	4.937.033,95
Capital Social	4.067.130,00	4.067.130,00
Reservas de Capital	-	-
Reservas de Lucros	29.509,70	29.509,70
Reservas de Reavaliações	1.969.202,85	1.969.202,85
Ajustes de Avaliações Patrimoniais	12.943.478,63	12.943.478,63
Prejuízos Acumulados	(16.035.028,00)	(14.060.287,23)
Ações em Tesouraria	(12.000,00)	(12.000,00)
TOTAL DO PASSIVO	28.347.385,14	28.652.306,16

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

Fernando Cardoso Ribeiro
Contador CRCRS nº 89.029/O-8
CPF 010.024.370-32