

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	R\$	R\$
Lucro Líquido do Exercício	(1.974.740,47)	(1.176.954,73)
Ajustes por:		
Depreciações	299.050,24	301.873,35
Outras Contas	3.383,06	(40.701,00)
Lucro Líquido Ajustado	(1.672.307,17)	(915.782,38)
Aumento/Redução de Contas a Receber	-104.083,04	5.786,35
Aumento/Redução dos Estoques	-94.160,32	38.135,66
Aumento/Redução de Fornecedores	275.784,37	-296.078,04
Aumento/Redução de Contas a Pagar	1.616.710,26	967.420,31
Caixa Líquido das atividades operacionais	21.944,10	(200.518,10)
Fluxos de Caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado	-	(1.780,00)
Vendas de Imobilizado	199.000,00	254,08
Caixa líquido das atividades de investimentos	199.000,00	(1.525,92)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	(220.275,22)	(12.862,66)
Utilização do Prejuízo Fiscal	-	-
Outros Ajustes		
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(220.275,22)	(12.862,66)
Aumento líquido de Caixa	668,88	(214.906,68)
Caixa e equivalentes no início do exercício	8.990,97	223.897,65
Caixa e equivalentes no fim do exercício	9.659,85	8.990,97
Variação líquida do Caixa	668,88	(214.906,68)

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

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