

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

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	Valores em Reais 31/12/2022	Valores em Reais 31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	2.177.632,66	1.789.240,82
DISPONIBILIDADES	12.174,88	9.659,85
Caixa e Bancos	12.174,88	9.659,85
DIREITOS REALIZÁVEIS	2.165.457,78	1.779.580,97
Planos p/Aquisição de Veículos	396.094,33	444.094,33
Devedores Diversos	1.033.355,68	1.032.064,68
Estoques	682.855,74	269.811,79
Adiantamentos a Funcionários	45.168,00	27.812,79
Créditos Fiscais	7.984,03	5.797,38
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.456.496,41	26.558.144,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360.793,29	8.166.011,85
Empréstimos Compulsórios	9.746,03	9.746,03
Cauções e Depósitos Judiciais	7.747.054,53	7.711.857,82
Creditos Diversos	516.961,65	413.481,65
Debentures Eletrobras	30.926,35	30.926,35
Despesas de Exercícios Futuros	56.104,73	-
INVESTIMENTOS	138.095,87	138.095,87
Participações Livres	138.095,87	138.095,87
IMOBILIZADO	15.381.391,32	15.677.820,67
Valor Original Corrigido	921.136,04	919.636,04
Valor Avaliação Patrimonial	25.926.212,00	25.926.212,00
(-)Depreciações Acumuladas	(11.465.956,72)	(11.168.027,37)
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	28.634.129,07	28.347.385,14

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 31/12/2022	Valores em Reais 31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	15.668.954,68	13.276.605,15
Financiamentos de Capital de Giro	15.895,41	72.449,47
Fornecedores	821.243,62	720.044,95
Obrigações Sociais	11.365.796,31	9.231.865,84
Obrigações Trabalhistas	512.945,72	587.783,25
Obrigações Tributárias	1.430.166,84	1.253.560,35
Débitos Diversos	373.273,88	310.171,14
Provisões	1.149.632,90	1.100.730,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.236.827,77	12.108.486,81
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.236.827,77	12.108.486,81
Obrigações Tributárias	12.182.536,56	12.063.486,81
Empréstimos de Acionistas	54.291,21	45.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	728.346,62	2.962.293,18
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	(18.268.974,56)	(16.035.028,00)
Ações em Tesouraria	(12.000,00)	(12.000,00)
TOTAL DO PASSIVO	28.634.129,07	28.347.385,14

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