

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	R\$	R\$
Lucro Líquido do Exercício	(2.233.946,56)	(1.974.740,47)
Ajustes por:		
Depreciações	297.929,35	299.050,24
Outras Contas	(196.968,09)	3.383,06
Lucro Líquido Ajustado	(2.132.985,30)	(1.672.307,17)
Aumento/Redução de Contas a Receber	29.353,79	-104.083,04
Aumento/Redução dos Estoques	-413.043,95	-94.160,32
Aumento/Redução de Fornecedores	101.198,67	275.784,37
Aumento/Redução de Contas a Pagar	2.476.045,88	1.616.710,26
Caixa Líquido das atividades operacionais	60.569,09	21.944,10
Fluxos de Caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(1.500,00)	-
Vendas de Imobilizado		199.000,00
Caixa líquido das atividades de investimentos	(1.500,00)	199.000,00
Fluxos de Caixa das atividades de financiamentos		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	(56.554,06)	(220.275,22)
Utilização do Prejuízo Fiscal	-	-
Outros Ajustes		
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(56.554,06)	(220.275,22)
Aumento líquido de Caixa	2.515,03	668,88
Caixa e equivalentes no início do exercício	9.659,85	8.990,97
Caixa e equivalentes no fim do exercício	12.174,88	9.659,85
Variação líquida do Caixa	2.515,03	668,88

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