

	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A		
	CNPJ 91.158.717/0001-11 NIRE 43 3 00 016 668		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
Atividades Operacionais	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Resultado Líquido do Exercício	(2.336.746,78)	(288.695,79)	3.344.538,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Depreciação	2.013.756,99	1.927.290,73	1.489.703,70
Receita de Venda de Bens do Permanente	(629.700,00)	-	(170.000,00)
(=)Resultado Líquido Ajustado	(952.689,79)	1.638.594,94	4.664.242,18
Variações em Ativos Operacionais			
Clientes	(254.285,85)	1.403.667,87	(315.139,35)
Estoques	(110.637,14)	(178.113,95)	110.817,11
Adiantamentos a Terceiros	(236.740,82)	(384.174,02)	116.690,49
Direitos a Compensar	31.226,34	(44.948,90)	(44.384,37)
Despesas Antecipadas	(151.615,76)	1.618.653,20	(13.716,22)
Soma	(722.053,23)	2.415.084,20	(145.732,34)
Variações em Passivos Operacionais			
Fornecedores	(8.808,74)	314.851,10	(160.836,60)
Obrigações Trabalhistas	16.793,94	7.002,87	126.088,13
Obrigações Sociais	(102.518,95)	1.948,20	30.186,87
Obrigações Tributárias	118.569,25	(28.308,77)	(36.305,98)
Obrigações Diversas	932.782,15	1.205.696,75	1.263.735,73
Soma	956.817,65	1.501.190,15	1.222.868,15
(=)Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(717.925,37)	5.554.869,29	5.741.377,99
Atividades de Investimentos			
Resultado da Venda de Imobilizado	817.871,98	-	242.311,83
Realizável a Longo Prazo	(421.179,15)	382.938,52	4.144,81
Adições de Investimentos	546.501,66	264.786,27	(35.606,12)
Adições do Imobilizado	-	(17.990,00)	(353.091,41)
Adições do Intangível	-	-	-
(=)Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	943.194,49	629.734,79	(142.240,89)
Atividades Financeiras			
Empréstimos a Curto Prazo	517.601,21	(619.191,32)	(695.463,54)
Empréstimos a Longo Prazo	(367.655,60)	(3.090.378,45)	(2.309.691,01)
Aumento de Capital	-	(103.416,47)	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(188.171,98)	-	-
Obrigações com Terceiros	62.414,41	(1.091.139,30)	(124.210,37)
(=)Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras	24.188,04	(4.904.125,54)	(3.129.364,92)
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA			
Das Atividades Operacionais	(717.925,37)	5.554.869,29	5.741.377,99
Das Atividades de Investimentos	943.194,49	629.734,79	(142.240,89)
Das Atividades Financeiras	24.188,04	(4.904.125,54)	(3.129.364,92)
(=)Aumento Líquido das Disponibilidades	249.457,16	1.280.478,54	2.469.772,18
Saldo Inicial	235.027,93	484.485,09	1.764.963,63
Saldo Final	484.485,09	1.764.963,63	4.234.735,81
(=)Aumento Líquido das Disponibilidades	249.457,16	1.280.478,54	2.469.772,18