

EXPRESSO PIRACICABANO DE TRANSPORTES S.A  
CNPJ: 54.369.269/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
MÉTODO INDIRETO (em reais)  
EXERCÍCIO 2023-2022

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
<b>a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO</b>		
Lucro líquido do exercício	334.301,18	3.426.702,07
Depreciação	47.329,96	40.876,55
Lucro na Venda do Ativo Permanente		0,00
Diminuição do PL	3.006,79	0,00
<b>LUCRO LIQUIDO AJUSTADO</b>	<b>384.637,93</b>	<b>3.467.578,62</b>
<b>b)(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>		
Cientes	(58.954,80)	(698.848,18)
Adiantamentos a Fornecedores	164.867,43	(159.703,66)
Impostos a Recuperar	12.089,20	(20.278,10)
Adiantamentos a funcionários	(3.932,67)	0,00
Outros créditos	(182.084,15)	(3.275,60)
Estoque		740.000,00
Despesas do exercício seguinte	(63.638,97)	49.580,58
Empréstimo a Funcionários		4.248,68
<b>TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	<b>-131.653,96</b>	<b>-88.276,28</b>
<b>c) ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>		
Fornecedores	34.286,54	(9.779,32)
Impostos, Taxas e Contrib. A Recolher	(173.243,51)	(14.637,33)
Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar	(32.569,86)	36.944,76
Adiantamento de Clientes	666,14	0,00
Contas a Pagar	57.129,91	(39.608,31)
Sócios e Diretores		(128.000,00)
Leasing a pagar		0,00
Férias e 13. Salário a pagar		26.520,50
Cheques a Compensar	(20.209,75)	(49.612,01)
<b>TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	<b>-133.940,53</b>	<b>-178.171,71</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>119.043,44</b>	<b>3.201.130,63</b>
<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-148.837,62</b>	<b>2.844.787,21</b>
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Consórcios	(60.553,03)	(59.160,84)
Aquisições de imobilizado	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-60.553,03</b>	<b>-59.160,84</b>
<b>3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Bancos Conta Financiamento (PC)	(207.095,86)	(885.501,71)
Bancos Conta Financiamento (PNC)	(434.133,44)	(244.611,34)
Financiamentos do Imobilizado (NC)		0,00
Reservas de Capital		0,00
Lucros e Dividendos Distribuidos	0,00	
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-641.229,30</b>	<b>-1.130.113,05</b>
<b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-582.738,89</b>	<b>2.011.856,74</b>
<b>saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa em 01/01/2023</b>	<b>2.488.398,91</b>	<b>476.542,17</b>
<b>variação ocorrida no período</b>	<b>-582.738,89</b>	<b>2.011.856,74</b>
<b>Saldo Final de caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2023</b>	<b>1.905.660,02</b>	<b>2.488.398,91</b>