



**ESTT BRASIL TRANSPORTES E TURISMO SOCIEDADE ANONIMA S.A**  
**CNPJ: 03.107.256/0002-71**  
**Rodovia Euclides da Cunha Km 500 765 metros - Zona Rural - Cosmorama - SP - 15.530-000**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.115.660,12)
AJUSTES AO RESULTADO (RECEITAS/DESPESAS)	5.100.619,24
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.100.619,24
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	6.705.051,76
ATIVO - CLIENTES	1.011.293,29
ATIVO - ESTOQUES	(389.144,81)
ATIVO - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(863.210,31)
ATIVO - ADIANTAMENTOS	(265.413,03)
ATIVO - DESPESAS ANTECIPADAS	(360,78)
ATIVO LP - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(17.000,00)
ATIVO LP - DEPÓSITOS JUDICIAIS	(24.809,19)
ATIVO LP - PARTES RELACIONADAS	791.199,54
ATIVO LP - OUTROS CREDITOS	40.000,00
ATIVO - DEPRECIÇÃO DE BENS ALIENADOS	3.400.859,13
(PASSIVO) FORNECEDORES	2.225.444,29
(PASSIVO) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(52.498,53)
(PASSIVO) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	766.306,97
(PASSIVO) OUTRAS CONTAS A PAGAR	299.174,15
(PASSIVO) PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	219.595,57
(PASSIVO) OUTRAS OBRIGAÇÕES	(272.000,00)
(PASSIVO LP) OUTRAS OBRIGAÇÕES	(166.237,20)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.852,67
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.690.010,88
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	



**ESTT BRASIL TRANSPORTES E TURISMO SOCIEDADE ANONIMA S.A**  
**CNPJ: 03.107.256/0002-71**  
**Rodovia Euclides da Cunha Km 500 765 metros - Zona Rural - Cosmorama - SP - 15.530-000**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

AUMENTO (REDUÇÃO) DE ATIVOS/PASSIVOS	(15.940.762,71)
ATIVO LP - ATIVO IMOBILIZADO	(16.296.833,89)
ATIVO LP - INVESTIMENTOS	1.273.876,24
ATIVO LP - ATIVO DIFERIDO	(420.805,06)
PAT. LIQUIDO - QUOTAS EM TESOURARIA	(497.000,00)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(15.940.762,71)
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
AUMENTO (REDUÇÃO) DE ATIVOS/PASSIVOS	7.944.416,45
(PASSIVO) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.709.910,38
(PASSIVO LP) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.626.938,07
(PASSIVO LP) DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/ CAPITAL	(4.392.432,00)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.944.416,45
<b>4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)</b>	<b>2.693.664,62</b>
<b>5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>176.493,10</b>
<b>6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>2.870.157,72</b>

RICARDO GRADELA LEONE  
 DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO  
 CPF: 098.191.828-08

MARCOS ANTONIO GARCIA  
 CRC: 1-SP-176909/O-4 - Contador  
 CPF: 053.690.088-41