



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

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	(288.695,79)	3.344.538,48	1.454.581,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Depreciação	1.927.290,73	1.489.703,70	955.367,93
Receita de Venda de Bens do Permanente	-	(170.000,00)	(90.000,00)
(=)Resultado Líquido Ajustado	1.638.594,94	4.664.242,18	2.319.949,60
Variações em Ativos Operacionais			
Clientes	1.403.667,87	(315.139,35)	350.680,45
Estoques	(178.113,95)	110.817,11	(116.624,41)
Adiantamentos a Terceiros	(384.174,02)	116.690,49	404.958,64
Direitos a Compensar	(44.948,90)	(44.384,37)	(887.608,63)
Despesas Antecipadas	1.618.653,20	(13.716,22)	31.249,99
Soma	2.415.084,20	(145.732,34)	(217.343,96)
Variações em Passivos Operacionais			
Fornecedores	314.851,10	(160.836,60)	(13.323,69)
Obrigações Trabalhistas	7.002,87	126.088,13	15.309,29
Obrigações Sociais	1.948,20	30.186,87	3.096,48
Obrigações Tributárias	(28.308,77)	(36.305,98)	(33.568,96)
Obrigações Diversas	1.205.696,75	1.263.735,73	1.453.675,75
Soma	1.501.190,15	1.222.868,15	1.425.188,87
(=)Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	5.554.869,29	5.741.377,99	3.527.794,51
Atividades de Investimentos			
Resultado da Venda de Imobilizado	-	242.311,83	90.000,00
Realizável a Longo Prazo	382.938,52	4.144,81	12.977,31
Adições de Investimentos	264.786,27	(35.606,12)	(44.379,35)
Adições do Imobilizado	(17.990,00)	(353.091,41)	(1.590.175,00)
Adições do Intangível	-	-	-
(=)Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	629.734,79	(142.240,89)	(1.531.577,04)
Atividades Financeiras			
Empréstimos a Curto Prazo	(619.191,32)	(695.463,54)	(59.060,23)
Empréstimos a Longo Prazo	(3.090.378,45)	(2.309.691,01)	1.682.108,44
Aumento de Capital	(103.416,47)	-	-
Obrigações com Terceiros	(1.091.139,30)	(124.210,37)	(7,55)
(=)Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras	(4.904.125,54)	(3.129.364,92)	1.623.040,66
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA			
Das Atividades Operacionais	5.554.869,29	5.741.377,99	3.527.794,51
Das Atividades de Investimentos	629.734,79	(142.240,89)	(1.531.577,04)
Das Atividades Financeiras	(4.904.125,54)	(3.129.364,92)	1.623.040,66
(=)Aumento Líquido das Disponibilidades	1.280.478,54	2.469.772,18	3.619.258,13
Saldo Inicial	484.485,09	1.764.963,63	4.234.735,81
Saldo Final	1.764.963,63	4.234.735,81	7.853.993,94
(=)Aumento Líquido das Disponibilidades	1.280.478,54	2.469.772,18	3.619.258,13