



# 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

	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
<b>Atividades Operacionais</b>			
Resultado Líquido do Exercício	3.344.538,48	1.454.581,67	499.120,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Depreciação	1.489.703,70	955.367,93	1.153.850,00
Receita de Venda de Bens do Permanente	(170.000,00)	(90.000,00)	(375.000,00)
<b>(=)Resultado Líquido Ajustado</b>	<b>4.664.242,18</b>	<b>2.319.949,60</b>	<b>1.277.970,74</b>
<b>Variações em Ativos Operacionais</b>			
Clientes	(315.139,35)	350.680,45	12.843,85
Estoques	110.817,11	(116.624,41)	162.339,70
Adiantamentos a Terceiros	116.690,49	404.958,64	(60.393,82)
Direitos a Compensar	(44.384,37)	(887.608,63)	928.275,68
Despesas Antecipadas	(13.716,22)	31.249,99	(38.429,57)
<b>Soma</b>	<b>(145.732,34)</b>	<b>(217.343,96)</b>	<b>1.004.635,84</b>
<b>Variações em Passivos Operacionais</b>			
Fornecedores	(160.836,60)	(13.323,69)	(29.181,16)
Obrigações Trabalhistas	126.088,13	15.309,29	(1.930,25)
Obrigações Sociais	30.186,87	3.096,48	(6.005,38)
Obrigações Tributárias	(36.305,98)	(33.568,96)	(22.755,16)
Obrigações Diversas	1.263.735,73	1.453.675,75	1.201.119,76
<b>Soma</b>	<b>1.222.868,15</b>	<b>1.425.188,87</b>	<b>1.141.247,81</b>
<b>(=)Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>5.741.377,99</b>	<b>3.527.794,51</b>	<b>3.423.854,39</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Resultado da Venda de Imobilizado	242.311,83	90.000,00	375.000,00
Realizável a Longo Prazo	4.144,81	12.977,31	-
Adições de Investimentos	(35.606,12)	(44.379,35)	(109.070,62)
Adições do Imobilizado	(353.091,41)	(1.590.175,00)	(1.981.475,04)
Adições do Intangível	-	-	-
<b>(=)Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>(142.240,89)</b>	<b>(1.531.577,04)</b>	<b>(1.715.545,66)</b>
<b>Atividades Financeiras</b>			
Empréstimos a Curto Prazo	(695.463,54)	(59.060,23)	(146.587,32)
Empréstimos a Longo Prazo	(2.309.691,01)	1.682.108,44	350.614,47
Pagamento de Dividendos	-	-	(67.129,29)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-
Obrigações com Terceiros	(124.210,37)	(7,55)	-
<b>(=)Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras</b>	<b>(3.129.364,92)</b>	<b>1.623.040,66</b>	<b>136.897,86</b>
<b>RESUMO DO FLUXO DE CAIXA</b>			
Das Atividades Operacionais	5.741.377,99	3.527.794,51	3.423.854,39
Das Atividades de Investimentos	(142.240,89)	(1.531.577,04)	(1.715.545,66)
Das Atividades Financeiras	(3.129.364,92)	1.623.040,66	136.897,86
<b>(=)Aumento Líquido das Disponibilidades</b>	<b>2.469.772,18</b>	<b>3.619.258,13</b>	<b>1.845.206,59</b>
Saldo Inicial	1.764.963,63	4.234.735,81	7.853.993,94
Saldo Final	4.234.735,81	7.853.993,94	9.699.200,53
<b>(=)Aumento Líquido das Disponibilidades</b>	<b>2.469.772,18</b>	<b>3.619.258,13</b>	<b>1.845.206,59</b>