

**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	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Resultado Líquido do Exercício	(2.182.671,56)	(2.336.746,78)	(288.695,79)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Depreciação	1.711.854,99	2.013.756,99	1.927.290,73
Receita de Venda de Bens do Permanente	(222.990,00)	(629.700,00)	-
(=)Resultado Líquido Ajustado	(693.806,57)	(952.689,79)	1.638.594,94
Variações em Ativos Operacionais			
Clientes	212.446,81	(254.285,85)	1.403.667,87
Estoques	54.992,48	(110.637,14)	(178.113,95)
Adiantamentos a Terceiros	(266.833,38)	(236.740,82)	(384.174,02)
Direitos a Compensar	(41.585,98)	31.226,34	(44.948,90)
Despesas Antecipadas	(762.378,86)	(151.615,76)	1.618.653,20
Soma	(803.358,93)	(722.053,23)	2.415.084,20
Variações em Passivos Operacionais			
Fornecedores	52.014,83	(8.808,74)	314.851,10
Obrigações Trabalhistas	(64.442,99)	16.793,94	7.002,87
Obrigações Sociais	36.300,68	(102.518,95)	1.948,20
Obrigações Tributárias	(28.539,27)	118.569,25	(28.308,77)
Obrigações Diversas	195.467,15	932.782,15	1.205.696,75
Soma	190.800,40	956.817,65	1.501.190,15
(=)Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(1.306.365,10)	(717.925,37)	5.554.869,29
Atividades de Investimentos			
Resultado da Venda de Imobilizado	339.723,25	817.871,98	-
Realizável a Longo Prazo	-	(421.179,15)	382.938,52
Adições de Investimentos	187.128,13	546.501,66	264.786,27
Adições do Imobilizado	(3.644.243,75)	-	(17.990,00)
Adições do Intangível	-	-	-
(=)Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(3.117.392,37)	943.194,49	629.734,79
Atividades Financeiras			
Empréstimos a Curto Prazo	914.827,59	517.601,21	(619.191,32)
Empréstimos a Longo Prazo	2.806.705,63	(367.655,60)	(3.090.378,45)
Aumento de Capital	-	-	(103.416,47)
Ajuste de Avaliação patrimonial	(116.733,25)	(188.171,98)	-
Obrigações com Terceiros	(349.519,43)	62.414,41	(1.091.139,30)
(=)Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras	3.255.280,54	24.188,04	(4.904.125,54)
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA			
Das Atividades Operacionais	(1.306.365,10)	(717.925,37)	5.554.869,29
Das Atividades de Investimentos	(3.117.392,37)	943.194,49	629.734,79
Das Atividades Financeiras	3.255.280,54	24.188,04	(4.904.125,54)
(=)Aumento Líquido das Disponibilidades	(1.168.476,93)	249.457,16	1.280.478,54
Saldo Inicial	1.403.504,86	235.027,93	484.485,09
Saldo Final	235.027,93	484.485,09	1.764.963,63
(=)Aumento Líquido das Disponibilidades	(1.168.476,93)	249.457,16	1.280.478,54