

BONTUR S/A - BONDINHOS AÉREOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(em R\$ mil)

	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
<u>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</u>		
Resultado do Exercício/Período	21.365.799	7.442.892
Ajuste / Conciliar o resultado as disposições geradas pela atividade oper:	-115.258	0
(+) Depreciações e Amortizações	4.961.286	4.906.490
(-) Aumento / (+) Diminuição contas a receber	-2.358.141	432.785
(-) Aumento / (+) Diminuição de Depósitos Judiciais	0	445.770
(-) Aumento / (+) Diminuição adiantamentos a fornecedores/diver	-136.006	-1.361
(-) Aumento / (+) Diminuição impostos a recuperar	452	0
(-) Aumento / (+) Diminuição despesas antecipadas	58.091	73.475
(-) Aumento / (+) Diminuição outros créditos	0	0
(-) Equivalência Patrimonial Positiva / (+) Equivalência Patrimonial	-2.316.142	-1.593.833
(-) Aumento / (+) Redução de Aplicações Financeiras	-597.227	2.546.432
(-) Aumento / (+) Diminuição adiantamentos a funcionários	-24.742	5.581
(+) Aumento / (-) Diminuição de Fornecedores	178.568	-193.805
(+) Aumento / (-) Diminuição de Obrigações sociais e tributárias	1.400.516	-589.732
(+) Aumento / (-) Diminuição Outras obrigações	302.780	60.343
(=) Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas Atividades Operacionais	22.719.978	13.535.038
<u>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</u>		
(-) Aquisição de imobilizado	-733.153	-1.033.031
(-) Aquisição de investimento	0	0
(-) Aquisição de Intangível	-2.356	-1.740
(-) Aquisição de Ações/Cotas	0	0
(+) Recebimento de Dividendos	1.953.333	1.605.970
(-) Empréstimos concedidos	-17.100	-18.834
(+) Recebimento de empréstimos concedidos	187.182	0
(=) Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas Atividades de Investimentos	1.387.906	552.365
<u>Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos</u>		
(+) Adiantamentos para futuro aumento de capital	0	0
(-) Pagamento de Dividendos	-23.381.000	-13.341.000
(+) Empréstimos tomados	115.258	0
(-) Pagamento de empréstimos	-376.668	-793.791
(=) Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas Atividades de Financiamentos	-23.642.411	-14.134.791
<u>(+) Aumento / (-) Redução nas Disponibilidades</u>	465.473	-47.388
Disponibilidade no início do período	934.185	981.573
Disponibilidade no final do período	1.399.658	934.185

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.