

EXPRESSO RIO DE JANEIRO LTDA
CNPJ 30.620.298/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo líquido do exercício	-460.224,75	-8.095.760,83
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	14.946.906,20	10.786.778,96
Variações nos ativos e passivos operacionais	-7.173.357,01	-2.681.068,09
Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais	7.313.324,44	9.950,04
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado	-3.629.314,73	-230.487,05
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Investimentos	-3.629.314,73	-230.487,05
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Parcelamentos	479.658,88	265.878,91
Financiamentos	-3.016.734,12	-258.373,66
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos	-2.537.075,24	7.505,25
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.146.934,47	-213.031,76
4-AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
Caixa e equivalentes no início do período	140.239,25	353.271,01
Caixa e equivalentes no final do período	<u>1.287.173,72</u>	<u>140.239,25</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.146.934,47	-213.031,76