

## EXPRESSO TANGUÁ LTDA

### DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022
<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	-4.447.321,88	-4.305.772,92
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	2.409.196,30	3.639.832,84
Variações nos ativos e passivos operacionais	5.401.919,82	3.145.215,37
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais</b>	<b>3.363.794,24</b>	<b>2.479.275,29</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Imobilizado	-3.699,66	-100.000,00
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Investimentos</b>	<b>-3.699,66</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Parcelamentos	-721.717,66	-626.541,94
Financiamentos	-2.466.143,74	-1.776.116,11
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos</b>	<b>-3.187.861,40</b>	<b>-2.402.658,05</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>172.233,18</b>	<b>-23.382,76</b>
<b>4-AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
Caixa e equivalentes no início do período	27.511,67	50.894,43
Caixa e equivalentes no final do período	<u>199.744,85</u>	<u>27.511,67</u>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>172.233,18</b>	<b>-23.382,76</b>