

MASTER EXPRESSO S.A
Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024
(Em Reais)

	Nota	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício		(244.671)	(161.482)
Ajustes atividades operacionais			
Depreciação e amortização		224.645	67.966
Outros ajustes		-	-
		(20.025)	(93.516)
Aumento nos ativos			
Contas a receber		(48.853)	(28.287)
Estoques		(45.405)	(24.095)
Adiantamentos diversos		(283.563)	(1.829)
Impostos a recuperar		(188.866)	-
Aumento nos passivos			
Empréstimos e financiamentos		361	(806.078)
Fornecedores		138.730	(7.396)
Obrigações tributárias		(8.462)	37.561
Obrigações trabalhistas e sociais		45.842	77.528
Outras contas a pagar		(1.785)	19.173
Ajuste exercícios anteriores de financiamento para o operacional	18	42.979	(80.321)
Parcelamento de tributos		(7.122)	(8.122)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		(376.170)	(915.381)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de ativo imobilizado		(323.474)	(222.239)
Aquisição intangível		(152)	(112)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(323.626)	(222.351)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Constituição reserva de ágio	18	(1.958.000)	1.958.000
Distribuição de lucros		-	(67.442)
Aumento de capital	18	1.958.000	5.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento		-	1.895.558
Redução / Aumento de caixa e equivalente de caixa		(699.795)	757.825
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício		764.667	6.842
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício		64.872	764.667
Redução / Aumento de caixa e equivalente de caixa		(699.795)	757.825