

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

	2024	2023
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo líquido do exercício	-4.236.256,93	-460.224,75
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	22.614.193,36	14.946.906,20
Variações nos ativos e passivos operacionais	-27.407.101,05	-7.173.357,01
Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais	-9.029.164,62	7.313.324,44
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado	15.859,42	-3.629.314,73
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Investimentos	15.859,42	-3.629.314,73
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Parcelamentos	-1.403.315,06	479.658,88
Financiamentos	-4.052.799,56	-3.016.734,12
Empréstimos	15.102.286,92	0,00
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos	9.646.172,30	-2.537.075,24
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	632.867,10	1.146.934,47
4-AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
Caixa e equivalentes no início do período	1.287.173,72	140.239,25
Caixa e equivalentes no final do período	<u>1.920.040,82</u>	<u>1.287.173,72</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	632.867,10	1.146.934,47