

EXPRESSO TANGUÁ LTDA
CNPJ - 30.350.631/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

	2024	2023
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo líquido do exercício	-6.207.487,83	-4.447.321,88
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	4.667.969,59	2.409.196,30
Variações nos ativos e passivos operacionais	-205.592,46	5.401.919,82
Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais	-1.745.110,70	3.363.794,24
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado	110.000,00	-3.699,66
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Investimentos	110.000,00	-3.699,66
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Parcelamentos	2.991.531,72	-721.717,66
Financiamentos	-1.359.503,72	-2.466.143,74
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos	1.632.028,00	-3.187.861,40
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	-3.082,70	172.233,18
4-AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
Caixa e equivalentes no início do período	199.744,85	27.511,67
Caixa e equivalentes no final do período	196.662,15	199.744,85
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	-3.082,70	172.233,18