

TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A
CNPJ 23.467.093/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 de Dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023
	R\$	R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	-169.209,17	-39.972,93
Ajustes:		
Depreciação/Amortização	395.790,90	299.456,00
Ajuste Exercícios anteriores	0,00	-250.000,00
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais:		
Clientes	32.946,60	9.632,06
Impostos a Recuperar	-5.235,27	-8.047,67
Adiantamentos	-17.715,41	35.819,41
Cartão de Créditos	-10.781,48	
Adiantamentos - Realizável a Longo Prazo		
Aumento/ (Redução) em Passivos Operacionais:		
Fornecedores	-24.650,74	24.650,74
Adiantamento de Clientes		
Contas a Pagar	-24.745,38	29.567,63
Obrigações Func e Provisões	7.445,91	7.017,89
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	15.306,42	-55.856,22
(=) Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais	199.152,38	52.266,91
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Investimentos	-59.758,41	-233.991,55
Aquisição de Ativo Imobilizado/Intangível	-25.053,56	-698.642,65
(=) Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos	-84.811,97	-932.634,20
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Recursos dos sócios/capital social	0,00	1.005.584,00
Capital a integralizar	0,00	-245.234,67
-		-
Débito pessoas físicas ligadas	0,00	5.173.680,64
Reserva de capital	0,00	5.609.206,84
Pagamento de financiamentos/empréstimos	0,00	-210.116,78
Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend. Mercantil		
(=) Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos	0,00	985.758,75
Aumento das Disponibilidades Líquidas	114.340,41	105.391,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	165.969,15	60.577,69

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	280.309,56	165.969,15
---	------------	------------

“As Notas Explicativas são parte integrante e indissociável das Demonstrações Contábeis”

	114.340,41	105.391,46
--	------------	------------