

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 de Dezembro de 2025 e 2024

	2025	2024
	R\$	R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	384.762,74	-169.209,17
Ajustes:		
Depreciação/Amortização	398.089,67	395.790,90
Ajuste Exercícios anteriores	0,00	0,00
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais:		
Clientes	-85.146,78	32.946,60
Impostos a Recuperar	1.969,47	-5.235,27
Adiantamentos	-8.420,73	-17.715,41
Cartão de Creditos	-30.001,87	-10.781,48
Adiantamentos - Realizavel a Longo Prazo		
Aumento/ (Redução) em Passivos Operacionais:		
Fornecedores	-	-24.650,74
Adiantamento de Clientes		
Contas a Pagar	21.592,34	-24.745,38
Obrigações Func e Provisões	-7.292,50	7.445,91
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	13.927,15	15.306,42
(=) Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais	689.479,49	199.152,38
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Investimentos	-120.473,56	-59.758,41
Aquisição de Ativo Imobilizado/Intangível	-43.710,86	-25.053,56
(=) Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos	-164.184,42	-84.811,97
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		

Recursos dos sócios/capital social	0,00	0,00
Capital a integralizar	0,00	0,00
Debito pessoas fisicas ligadas	0,00	0,00
Reserva de capital	0,00	0,00
Pagamento de financiamentos/empréstimos	0,00	0,00
Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend. Mercantil		
(=) Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Aumento das Disponibilidades Líquidas	525.295,07	114.340,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	280.309,56	165.969,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	805.604,63	280.309,56
“As Notas Explicativas são parte integrante e indissociável das Demonstrações Contábeis”		
	525.295,07	114.340,41