

AUTO ÔNIBUS FAGUNDES LTDA
CNPJ 29.553.609/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-3.592.880,43	2.156.216,28
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	23.038.129,81	5.138.682,18
Variações nos ativos e passivos operacionais	1.658.591,24	-4.326.648,58
Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais	21.103.840,62	2.968.249,88
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Consórcios	1.326.024,70	-827.464,08
Imobilizado	-6.850.981,68	66.944,80
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Investimentos	-5.524.956,98	-760.519,28
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Parcelamentos	-2.074.198,37	-2.595.422,58
Financiamentos	-11.957.997,28	518.217,67
Adiantamentos p/futuro aumento de capital	0,00	-299.900,00
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos	-14.032.195,65	-2.377.104,91
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.546.687,99	-169.374,31
4-AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
Caixa e equivalentes no início do período	380.769,63	550.143,94
Caixa e equivalentes no final do período	<u>1.927.457,62</u>	<u>380.769,63</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.546.687,99	-169.374,31