

**AUTO VIAÇÃO TANGUAENSE LTDA**  
**CNPJ -32.301.327/0001-90**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	-482.237,38	-167.138,70
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	533903,96	157.749,81
Variações nos ativos e passivos operacionais	421.742,79	469.979,78
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais</b>	<b>473.409,37</b>	<b>460.590,89</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Imobilizado	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Financiamentos	-477.184,68	-477.184,68
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos</b>	<b>-477.184,68</b>	<b>-477.184,68</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-3.775,31</b>	<b>-16.593,79</b>
<b>4-AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
Caixa e equivalentes no início do período	20.522,69	37.116,48
Caixa e equivalentes no final do período	<u>16.747,38</u>	<u>20.522,69</u>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-3.775,31</b>	<b>-16.593,79</b>