

**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**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	-1.594.744,62	-3.592.880,43
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	32.452.006,15	23.038.129,81
Variações nos ativos e passivos operacionais	-18.651.425,69	1.658.591,24
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais</b>	<b>12.205.835,84</b>	<b>21.103.840,62</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Consórcios	0,00	1.326.024,70
Imobilizado	329.750,70	-6.850.981,68
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Investimentos</b>	<b>329.750,70</b>	<b>-5.524.956,98</b>
<b>3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Parcelamentos	1.552.032,16	-2.074.198,37
Financiamentos	-13.264.223,94	-11.957.997,28
<b>Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos</b>	<b>-11.712.191,78</b>	<b>-14.032.195,65</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>823.394,76</b>	<b>1.546.687,99</b>
<b>4-AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
Caixa e equivalentes no início do período	1.927.457,62	380.769,63
Caixa e equivalentes no final do período	<u>2.750.852,38</u>	<u>1.927.457,62</u>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>823.394,76</b>	<b>1.546.687,99</b>