

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

	2024	2023
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo líquido do exercício	-244.563,03	-482.237,38
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	935.945,16	533.903,96
Variações nos ativos e passivos operacionais	-190.316,80	421.742,79
Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais	501.065,33	473.409,37
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado	0,00	0,00
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Investimentos	0,00	0,00
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Financiamentos	-477.184,68	-477.184,68
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos	-477.184,68	-477.184,68
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	23.880,65	-3.775,31
4-AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES		
Caixa e equivalentes no início do período	16.747,38	20.522,69
Caixa e equivalentes no final do período	<u>40.628,03</u>	<u>16.747,38</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	23.880,65	-3.775,31