

ACADEMIA AGUAS CLARAS S.A.

CNPJ: 42.756.070/0001-14

Período: Findo em Dezembro de 2024

(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	1.704.383	2.224.481
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	(410.209)	489.644
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	2.114.591	1.734.837
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	(1.314.654)	(155.487)
INVESTIMENTO	(600)	(720)
IMOBILIZADO	(1.314.054)	(154.767)
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	(175.235)	(2.141.673)
TERCEIROS	(1.322.965)	(840.844)
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	(557.270)	(585.649)
SÓCIOS	1.705.000	(715.180)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	214.493	(72.680)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	314.999	529.492
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	529.492	456.813

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

João Batista Ferreira Costa
Contador-CRC/DF-016088/O-0
CPF: 696.322.351-34