

ACADEMIA BRASIL 21 LTDA
CNPJ: 22.149.680/0001-42
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	608.677	478.791
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	(266.261)	60.370
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	874.938	418.422
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	(7.523)	(51.558)
INVESTIMENTO	15.204	(720)
IMOBILIZADO	(22.727)	(50.838)
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	(792.901)	(420.371)
TERCEIROS	501.473	(619.863)
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	(1.245.677)	219.492
SÓCIOS	(48.697)	(20.000)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(191.747)	6.862
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	89.398	40.849
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	(102.349)	47.711

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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