

ACADEMIA CEILANDIA S.A
CNPJ: 39.923.324/0001-37
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	2.740.107	1.524.221
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	1.056.580	407.757
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	1.683.527	1.116.463
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	(113.518)	(235.284)
INVESTIMENTO	(720)	(720)
IMOBILIZADO	(112.798)	(234.564)
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	(2.686.160)	(1.330.421)
TERCEIROS	(843.996)	(1.370.807)
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	(380.000)	(504.324)
SÓCIOS	(1.462.164)	544.710
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(59.571)	(41.484)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	158.036	98.465
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	98.465	56.982

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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