

ACADEMIA RECANTO DAS EMAS S.A.
CNPJ: 44.245.427/0001-25
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	2.102.461	514.616
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	2.168.903	347.637
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	(66.442)	166.979
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	(81.806)	(3.201.400)
INVESTIMENTO	(720)	(600)
IMOBILIZADO	(81.086)	(177.897)
INTANGÍVEL	0	(3.022.903)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	(2.050.553)	2.687.552
TERCEIROS	(1.484.601)	136.204
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	(5.000)	2.730.000
SÓCIOS	(560.952)	(178.653)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(29.898)	767
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	38.669	12.274
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	8.772	13.041

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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