

ACADEMIA AGUAS CLARAS II S. A.
CNPJ: 48.261.567/0001-48
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	(1.596.603)	6.406.373
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	4.236.344	(104.586)
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	(5.832.947)	6.510.959
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	(10.047.327)	(356.658)
INVESTIMENTO	(965)	(200.720)
IMOBILIZADO	(10.046.362)	6.762.105
INTANGÍVEL	0	(6.918.044)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	11.503.516	(6.039.404)
TERCEIROS	4.715.966	(8.476.896)
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	6.787.549	2.437.492
SÓCIOS	1	0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(140.413)	10.310
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	306.757	83.611
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	166.343	93.921

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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