

ACADEMIA VALPARAISO S/A
CNPJ: 26.479.335/0001-28
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	1.154.915	1.108.299
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	(681.870)	1.350.081
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	1.836.785	(241.782)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	(110.250)	(138.336)
INVESTIMENTO	(720)	(9.954)
IMOBILIZADO	(90.304)	(128.382)
INTANGÍVEL	(19.226)	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	(1.076.642)	(912.934)
TERCEIROS	(13.248)	750.738
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	(1.037.037)	(1.330.919)
SÓCIOS	(26.357)	(332.753)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(31.977)	57.030
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	53.555	21.578
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	21.578	78.608

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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