

ACADEMIA DE GINASTICA SAMAMBAIA S.A

CNPJ: 36.835.388/0001-98

Período: Findo em Dezembro de 2024

(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	300.960	45.415
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	(63.034)	560.200
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	363.994	(514.785)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	(96.217)	(78.700)
INVESTIMENTO	(680)	(720)
IMOBILIZADO	(95.537)	(30.646)
INTANGÍVEL	0	(47.334)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	(281.518)	(61.211)
TERCEIROS	(45.741)	255.209
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	(236.000)	(316.420)
SÓCIOS	223	0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(76.775)	(94.497)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	346.293	269.518
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	269.518	175.021

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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