

ACADEMIA SOBRADINHO I S.A
CNPJ: 35.426.138/0001-31
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	450.452	919.600
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	(6.026)	965.922
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	456.478	(46.323)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	23.298	(84.010)
INVESTIMENTO	67.568	(720)
IMOBILIZADO	(44.271)	(83.290)
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	(622.374)	(857.724)
TERCEIROS	815.179	249.746
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	(818.884)	(577.537)
SÓCIOS	(618.670)	(529.934)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(148.625)	(22.135)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	310.169	161.545
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	161.545	139.410

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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