

ACADEMIA SANTA MARIA I S. A.
CNPJ: 31.175.125/0001-86
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	1.360.975	2.021.443
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	(1.281.178)	1.434.546
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	2.642.153	586.897
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	(24.193)	(145.182)
INVESTIMENTO	34.568	(720)
IMOBILIZADO	(58.760)	(144.462)
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	(1.355.758)	(1.902.823)
TERCEIROS	(177.996)	(1.243.735)
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	(873.480)	(310.259)
SÓCIOS	(304.282)	(348.829)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(18.975)	(26.561)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	70.062	80.228
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	51.086	53.667

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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