

ACADEMIA CATALAO S.A.
CNPJ: 36.286.491/0001-26
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa		dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)		(418.280)	530.600
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)		(370.525)	462.682
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS		(47.755)	67.918
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)		(12.757)	(43.917)
INVESTIMENTO		(660)	(720)
IMOBILIZADO		(12.097)	(43.197)
INTANGÍVEL		0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)		394.638	(482.936)
TERCEIROS		679.087	(331.369)
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS		(284.450)	(151.567)
SÓCIOS		0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES		(36.400)	3.747
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		36.782	1.632
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		382	5.379

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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