

ACADEMIA PLANALTINA S.A.
CNPJ: 31.852.889/0001-69
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	(913.381)	1.692.077
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	(2.639.869)	1.854.521
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	1.726.488	(162.444)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	(61.378)	(198.055)
INVESTIMENTO	(720)	(720)
IMOBILIZADO	(60.658)	(197.335)
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	915.803	(1.479.317)
TERCEIROS	1.327.461	(272.875)
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	402.641	243.915
SÓCIOS	(814.299)	(1.450.358)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(58.955)	14.705
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	156.324	105.653
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	97.369	120.358

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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