

ACADEMIA RIO VERDE S/A
CNPJ: 35.231.062/0001-99
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	1.587.338	545.218
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	693.024	481.217
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	894.313	64.001
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	(42.779)	(25.470)
INVESTIMENTO	(720)	(720)
IMOBILIZADO	(42.059)	(24.750)
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	(1.579.281)	(512.537)
TERCEIROS	(1.542.326)	(213.391)
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	(36.955)	(299.146)
SÓCIOS	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(34.723)	7.211
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	312.375	277.653
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	277.652	284.864

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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