

ACADEMIA TAGUATINGA II S.A.

CNPJ: 35.364.522/0001-57

Período: Findo em Dezembro de 2024

(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa		dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)		2.629.629	2.174.077
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)		1.098.838	1.637.981
(+)/- VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS		1.530.791	536.096
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)		(1.362.937)	(326.924)
INVESTIMENTO		(720)	(660)
IMOBILIZADO		(1.362.217)	(326.264)
INTANGÍVEL		0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)		(1.057.428)	(2.092.985)
TERCEIROS		(1.416.879)	(1.488.157)
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS		359.452	(604.829)
SÓCIOS		0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES		209.264	(245.833)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		72.986	283.364
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		282.250	37.532

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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