

ACADEMIA SANTA MARIA II S.A.
CNPJ: 32.341.336/0001-04
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	405.778	1.780.330
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	(1.663.476)	1.862.493
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	2.069.254	(82.163)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	(10.953)	(67.360)
INVESTIMENTO	57.662	(720)
IMOBILIZADO	(53.921)	(66.640)
INTANGÍVEL	(14.694)	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	(360.673)	(1.654.535)
TERCEIROS	892.984	(657.800)
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	(619.629)	(639.154)
SÓCIOS	(634.029)	(357.580)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	34.152	58.435
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	207.450	241.602
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	241.602	300.037

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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