

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

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