

ACADEMIA DE GINASTICA SAMAMBAIA S.A

CNPJ: 36.835.388/0001-98

Período: Findo em Dezembro de 2024

(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	300.960	203.828
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	-63.034	718.613
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	363.994	-514.785
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	-96.217	-78.700
INVESTIMENTO	-680	-720
IMOBILIZADO	-95.537	-30.646
INTANGÍVEL	0	-47.334
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	-281.518	-219.625
TERCEIROS	-45.741	96.795
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	-236.000	-316.420
SÓCIOS	223	0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	-76.775	-94.497
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	346.293	269.518
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	269.518	175.021

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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