

ACADEMIA VALPARAISO S/A
CNPJ: 26.479.335/0001-28
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	1.154.915	1.108.299
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	-681.870	1.350.081
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	1.836.785	-241.782
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	-110.250	-138.336
INVESTIMENTO	-720	-9.954
IMOBILIZADO	-90.304	-128.382
INTANGÍVEL	-19.226	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	-1.076.642	-912.934
TERCEIROS	-13.248	750.738
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	-1.037.037	-1.330.919
SÓCIOS	-26.357	-332.753
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	-31.977	57.030
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	53.555	21.578
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	21.578	78.608

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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