

ACADEMIA CEILANDIA S.A
CNPJ: 39.923.324/0001-37
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	2.740.107	1.595.056
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	1.056.580	478.593
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	1.683.527	1.116.463
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	-113.518	-235.284
INVESTIMENTO	-720	-720
IMOBILIZADO	-112.798	-234.564
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	-2.686.160	-1.401.256
TERCEIROS	-843.996	-1.370.807
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	-380.000	-504.324
SÓCIOS	-1.462.164	473.874
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	-59.571	-41.484
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	158.036	98.465
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	98.465	56.982

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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