

ACADEMIA TAGUATINGA II S.A.
CNPJ: 35.364.522/0001-57
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	2.629.629	2.245.408
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	1.098.838	1.709.312
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	1.530.791	536.096
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	-1.362.937	-326.924
INVESTIMENTO	-720	-660
IMOBILIZADO	-1.362.217	-326.264
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	-1.057.428	-2.164.316
TERCEIROS	-1.416.879	-1.559.488
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	359.452	-604.829
SÓCIOS	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	209.264	-245.833
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	72.986	283.364
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	282.250	37.532

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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