

ACADEMIA AGUAS CLARAS S.A.
CNPJ: 42.756.070/0001-14
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	1.704.383	2.595.733
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	-410.209	860.897
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	2.114.591	1.734.837
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	-1.314.654	-155.487
INVESTIMENTO	-600	-720
IMOBILIZADO	-1.314.054	-154.767
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	-175.235	-2.512.926
TERCEIROS	-1.322.965	-1.521.431
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	-557.270	-585.649
SÓCIOS	1.705.000	-405.847
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	214.493	-72.680
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	314.999	529.492
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	529.492	456.813

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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