

ACADEMIA RIO VERDE S/A  
CNPJ: 35.231.062/0001-99  
Período: Findo em Dezembro de 2024  
(Valores expressos em reais)

<b>Demonstração de Fluxo de Caixa</b>	<b>dez/23</b>	<b>dez/24</b>
<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)</b>	<b>1.587.338</b>	<b>704.507</b>
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	693.024	640.506
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	894.313	64.001
<b>FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)</b>	<b>-42.779</b>	<b>-25.470</b>
INVESTIMENTO	-720	-720
IMOBILIZADO	-42.059	-24.750
INTANGÍVEL	0	0
<b>FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)</b>	<b>-1.579.281</b>	<b>-671.825</b>
TERCEIROS	-1.542.326	-372.679
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	-36.955	-299.146
SÓCIOS	0	0
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>-34.723</b>	<b>7.211</b>
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	312.375	277.653
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	277.652	284.864

---

**Victor Bueno Freitas**  
CPF: 994.143.921-49

---

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