

ACADEMIA SOBRADINHO I S.A
CNPJ: 35.426.138/0001-31
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	450.452	938.575
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	-6.026	984.898
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	456.478	-46.323
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	23.298	-84.010
INVESTIMENTO	67.568	-720
IMOBILIZADO	-44.271	-83.290
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	-622.374	-876.700
TERCEIROS	815.179	249.746
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	-818.884	-577.537
SÓCIOS	-618.670	-548.909
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	-148.625	-22.135
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	310.169	161.545
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	161.545	139.410

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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