

ACADEMIA AGUAS CLARAS II S. A.
CNPJ: 48.261.567/0001-48
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	-1.596.603	6.456.661
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	4.236.344	-54.298
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	-5.832.947	6.510.959
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	-10.047.327	-356.658
INVESTIMENTO	-965	-200.720
IMOBILIZADO	-10.046.362	6.762.105
INTANGÍVEL	0	-6.918.044
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	11.503.516	-6.089.693
TERCEIROS	4.715.966	-8.527.185
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	6.787.549	2.437.492
SÓCIOS	1	0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	-140.413	10.310
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	306.757	83.611
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	166.343	93.921

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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