

ACADEMIA RECANTO DAS EMAS S.A.
CNPJ: 44.245.427/0001-25
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	2.102.461	514.616
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	2.168.903	347.637
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	-66.442	166.979
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	-81.806	-3.201.400
INVESTIMENTO	-720	-600
IMOBILIZADO	-81.086	-177.897
INTANGÍVEL	0	-3.022.903
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	-2.050.553	2.687.552
TERCEIROS	-1.484.601	136.204
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	-5.000	2.730.000
SÓCIOS	-560.952	-178.653
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	-29.898	767
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	38.669	12.274
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	8.772	13.041

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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