

ACADEMIA SANTA MARIA I S. A.
CNPJ: 31.175.125/0001-86
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	1.360.975	2.021.443
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	-1.281.178	1.434.546
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	2.642.153	586.897
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	-24.193	-145.182
INVESTIMENTO	34.568	-720
IMOBILIZADO	-58.760	-144.462
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	-1.355.758	-1.902.823
TERCEIROS	-177.996	-1.243.735
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	-873.480	-310.259
SÓCIOS	-304.282	-348.829
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	-18.975	-26.561
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	70.062	80.228
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	51.086	53.667

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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