

ACADEMIA SANTA MARIA II S.A.  
CNPJ: 32.341.336/0001-04  
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>405.778</b>	<b>1.836.787</b>
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	-1.663.476	1.918.950
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	2.069.254	-82.163
<b>FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)</b>	<b>-10.953</b>	<b>-67.360</b>
INVESTIMENTO	57.662	-720
IMOBILIZADO	-53.921	-66.640
INTANGÍVEL	-14.694	0
<b>FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)</b>	<b>-360.673</b>	<b>-1.710.992</b>
TERCEIROS	892.984	-657.800
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	-619.629	-639.154
SÓCIOS	-634.029	-414.038
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>34.152</b>	<b>58.435</b>
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	207.450	241.602
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	241.602	300.037

---

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

---

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