

ACADEMIA TAGUATINGA S.A.
CNPJ: 29.320.309/0001-40
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa	dez/23	dez/24
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO)	9.640.024	-8.772.582
FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR)	8.707.625	-9.338.541
(+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS	932.399	565.960
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI)	-30.894.641	30.843.136
INVESTIMENTO	-30.819.614	30.881.256
IMOBILIZADO	-75.027	-38.119
INTANGÍVEL	0	0
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF)	21.135.010	-22.052.065
TERCEIROS	20.330.550	-21.886.451
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS	804.460	-165.614
SÓCIOS	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	-119.607	18.489
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	134.970	60.736
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	15.363	79.225

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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