

ACADEMIA CATALAO S.A.
CNPJ: 36.286.491/0001-26
Período: Findo em Dezembro de 2024
(Valores expressos em reais)

| Demonstração de Fluxo de Caixa | dez/23 | dez/24 |
|--|-----------------|-----------------|
| FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (FCO) | -418.280 | 530.600 |
| FLUXO DE CAIXA RESTRITO (FCOR) | -370.525 | 462.682 |
| (+/-) VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS | -47.755 | 67.918 |
| FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS (FCI) | -12.757 | -43.917 |
| INVESTIMENTO | -660 | -720 |
| IMOBILIZADO | -12.097 | -43.197 |
| INTANGÍVEL | 0 | 0 |
| FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO (FCF) | 394.638 | -482.936 |
| TERCEIROS | 679.087 | -331.369 |
| EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/ARRENDAMENTOS | -284.450 | -151.567 |
| SÓCIOS | 0 | 0 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES | -36.400 | 3.747 |
| SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES | 36.782 | 1.632 |
| SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES | 382 | 5.379 |

Victor Bueno Freitas
CPF: 994.143.921-49

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