

Demonstração dos Fluxos de Caixa Fiscal de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 144 - Villa Tennis Empreendimentos Imobiliarios Spe S/A

Itapira/SP - CNPJ:20.684.006/0001-32

Nome	2024	2023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(53.262,31)	196.384,98
(-) Prejuízo Líquido do Exercício	(53.262,31)	0,00
(+) Lucro Líquido do Exercício	0,00	196.384,98
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	3.741,75	(4.652,83)
Adiantamentos	4.164,07	(4.652,83)
Tributos e Contribuições à Compensar	(422,32)	0,00
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	169.974,72	368.295,83
Fornecedores Nacionais	215.240,49	298.119,21
Impostos e Contribuições Sobre Receita/Lucros à Recolher	(3.057,10)	3.765,48
Contas à Pagar	(436,35)	4.324,19
Encargos Sociais à Pagar	(5.796,08)	12.361,08
Impostos Retidos a Recolher	(35.976,24)	49.725,87
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	120.454,16	560.027,98
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.589.091,20)	(3.686.116,99)
Aquisição de Imobilizado	(8.589.091,20)	(3.686.116,99)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.569.037,41	1.012.573,34
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(1.062.323,34)	1.062.323,34
(-) Capital a Integralizar	(3.304.639,25)	100.250,00
(-) Ações em Tesouraria	0,00	(150.000,00)
Capital Social Subscrito	13.936.000,00	0,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.100.400,37	(2.113.515,67)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	1.467.487,39	3.581.003,06
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.100.400,37	(2.113.515,67)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	2.567.887,76	1.467.487,39

Itacont - Assessoria Contabil S/S Ltda
Paulo Cesar Adorno
Contador
CPF: 079.562.658-43
CRC: SP17161308

CASSIANO MARTELLI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 484.547.539-15