

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Página: 1

Itapira/SP - CNPJ:20.684.006/0001-32

Nome	2022	2021
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	321.986,22	115.225,66
(+) Lucro Líquido do Período	302.736,22	115.225,66
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	19.250,00	0,00
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	123,53	(9,96)
Tributos e Contribuições à Compensar	123,53	(9,96)
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	5,12	(4.523,73)
Fornecedores Nacionais	0,00	(2.940,41)
Contas à Pagar	1,71	73,52
Impostos Retidos a Recolher	3,41	(1.656,84)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	322.114,87	110.691,97
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.649.558,87)	148.750,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(2.546.250,00)	148.750,00
(-) Capital a Integralizar	(122.500,00)	0,00
(-) Ações em Tesouraria	(2.658.308,87)	0,00
Aumento de Capital	2.677.500,00	0,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.327.444,00)	259.441,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	5.908.447,06	5.649.005,09
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(2.327.444,00)	259.441,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	3.581.003,06	5.908.447,06

Itacont - Assessoria Contabil S/S Ltda
Paulo Cesar Adorno
Contador
CPF: 079.562.658-43
CRC: 1SP171613

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