

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

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

Itapira/SP - CNPJ:20.684.006/0001-32

Nome	2023	2022
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	196.384,98	321.986,22
(+) Lucro Líquido do Exercício	196.384,98	302.736,22
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	19.250,00
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(4.652,83)	123,53
Adiantamentos	(4.652,83)	0,00
Tributos e Contribuições à Compensar	0,00	123,53
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	368.295,83	5,12
Fornecedores Nacionais	298.119,21	0,00
Impostos e Contribuições Sobre Receita/Lucros à Recolher	3.765,48	0,00
Contas à Pagar	4.324,19	1,71
Encargos Sociais à Pagar	12.361,08	0,00
Impostos Retidos a Recolher	49.725,87	3,41
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	560.027,98	322.114,87
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.686.116,99)	0,00
Aquisição de Imobilizado	(3.686.116,99)	0,00
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.012.573,34	(2.649.558,87)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.062.323,34	(2.546.250,00)
(-) Capital a Integralizar	100.250,00	(122.500,00)
(-) Ações em Tesouraria	(150.000,00)	(2.658.308,87)
Aumento de Capital	0,00	2.677.500,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.113.515,67)	(2.327.444,00)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	3.581.003,06	5.908.447,06
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(2.113.515,67)	(2.327.444,00)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	1.467.487,39	3.581.003,06

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