

**Demonstração dos Fluxos de Caixa Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025**

Página: 1

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

Itapira/SP - CNPJ:20.684.006/0001-32

Nome	2024	2025
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	(53.262,31)	31.741,31
(-) Prejuízo Líquido do Exercício	(53.262,31)	0,00
(+) Lucro Líquido do Exercício	0,00	31.741,31
<b>(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	3.741,75	(1.643,41)
Adiantamentos	4.164,07	(2.065,73)
Tributos e Contribuições à Compensar	(422,32)	422,32
<b>ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	169.974,72	127.539,94
Fornecedores Nacionais	215.240,49	108.989,26
Impostos e Contribuições Sobre Receita/Lucros à Recolher	(3.057,10)	3.116,36
Contas à Pagar	(436,35)	0,00
Encargos Sociais à Pagar	(5.796,08)	9.123,80
Impostos Retidos a Recolher	(35.976,24)	6.310,52
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	120.454,16	157.637,84
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	(8.589.091,20)	(10.701.279,34)
Aquisição de Imobilizado	(8.589.091,20)	(10.701.279,34)
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	9.569.037,41	10.701.239,39
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(1.062.323,34)	8.688.658,57
(-) Capital a Integralizar	(3.304.639,25)	2.012.580,82
Capital Social Subscrito	13.936.000,00	0,00
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	1.100.400,37	157.597,89
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	1.467.487,39	2.567.887,76
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	1.100.400,37	157.597,89
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	2.567.887,76	2.725.485,65

---

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