

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA				CNPJ 62.301.908/0001-92	
Empresa: TÊNIS CLUBE PAULISTA					
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024				FLUXO DE CAIXA	
Exercício	2023	2024	Exercício	2024	
A T I V O			Atividades Operacionais		
R\$	R\$	R\$	R\$		
Caixa & Equivalentes de Caixa	1.660.849,17	3.545.538,64	Superavit Líquido	2.404.025,15	
Contas a receber de Clientes (líquido)	245.428,25	473.701,59	Depreciação & Amortização	261.467,02	
Estoques	110.991,03	98.042,49	Contas não operacionais	-99.759,74	
Despesas antecipada	5.914,62	6.256,32	Outras contas que não afetam caixa	0,00	
Outros ativos operacionais	572.974,48	526.521,10	Contas a receber de Clientes (líquido)	-228.273,34	
Investimentos	0,00	0,00	Inventários	12.948,54	
Outros ativos não operacionais	81.206,35	92.539,67	Outros ativos operacionais	46.111,68	
Ativo Imobilizado (líquido)	30.365.325,27	31.924.920,17	Fornecedores	-799.943,13	
Ativos Intangíveis (líquido)	0,00	0,00	Outros passivos operacionais	152.936,70	
Ativo Total	33.042.689,17	36.667.519,98	Imposto de renda	0,00	
P A S S I V O					
R\$			R\$		
Fornecedores	1.082.009,02	282.065,89	Caixa líq. Atividades Operacionais	1.749.512,88	
Empréstimo & Financ. Bancários	115.831,16	0,00			
Contas a pagar	433.543,23	782.087,87	Atividades de Investimento		
Dividendos	0,00	0,00	Investimentos	0,00	
Imposto de renda	0,00	0,00	Ativo imobilizado (líquido)	-1.821.061,92	
Outros passivos operacionais	441.670,74	246.062,80	Ativos Intangíveis (líquido)	0,00	
Outros passivos não operacionais	2.652.328,42	2.406.265,62			
Capital Patrimonial	10.797.954,33	13.027.660,38	Caixa líq Atividades de Investimentos	-1.821.061,92	
Reservas de capital	16.874.968,34	16.874.968,34			
Superavit acumulados	644.383,93	3.048.409,08	Atividades de Financiamento		
Total Passivo & Patrimônio Líquido	33.042.689,17	36.667.519,98	Aporte de capital	2.218.372,73	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			Empréstimo & Financ. Bancários	-115.831,16	
R\$			R\$		
Receitas líquidas	12.384.185,17	15.956.771,41	Dividendos pagos	0,00	
Custo dos serviços	0,00	0,00	Outras contas de Financiamentos	-246.062,80	
Despesas gerais	11.093.810,93	13.210.722,76	Despesas não operacionais	0,00	
Provisão Diversas	3.739,15	180.316,22	Receitas não operacionais	99.759,74	
Depreciação	0,00	261.467,02	Coligadas e Controladas	0,00	
Amortização	0,00	0,00	Caixa Líq. Atív. de Financiamentos	1.956.238,51	
Imposto de renda	0,00	0,00			
Despesas não operacionais	0,00	0,00	Varição Líquida de Caixa	1.884.689,47	
Receitas não operacionais	200.136,20	99.759,74			
Receitas que não afetam Caixa	0,00	0,00	Caixa Inicial	1.660.849,17	
Despesas que não afetam Caixa	0,00	0,00			
Superavit líquido	1.486.771,29	2.404.025,15	Caixa Final	3.545.538,64	
Dividendos	0,00	0,00			

PAULO CÉSAR DE MOURA
Presidente

GILSON TAKECHI NAKAMURA
Contador 1SP119572/O-8
CPF 034.384.988-71