

EMPRESA: TÊNIS CLUBE PAULISTA				DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		CNPJ 62.301.908/0001-92	
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025				FLUXO DE CAIXA			
Exercício	2024	2025		Exercício	2025		
ATIVO				ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Caixa & Equivalentes de Caixa	3.545.538,64	9.252.009,75		Superávit Líquido			2.464.750,57
Contas a receber de Clientes (líquido)	473.701,59	279.706,37		Depreciação & Amortização			890.318,25
Estoques	98.042,49	150.766,29		Contas não operacionais			0,00
Despesas antecipada	6.256,32	6.789,61		Outras contas que não afetam caixa			0,00
Outros ativos operacionais	526.521,10	602.852,24		Contas a receber de Clientes (líquido)			193.995,22
Investimentos	0,00	0,00		Inventários			-52.729,80
Outros ativos não operacionais	92.539,67	87.624,67		Outros ativos operacionais			-76.864,43
Ativo imobilizado (líquido)	31.924.920,17	32.663.389,79		Fornecedores			370.918,43
Ativos Intangíveis (líquido)	0,00	0,00		Outros passivos operacionais			853.938,67
Ativo Total	36.667.519,98	43.043.138,72		Imposto de renda			0,00
PASSIVO				ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fornecedores	282.065,89	662.984,32		Caixa liq. Atividades Operacionais			4.644.332,91
Empréstimo & Financ. Bancários	0,00	0,00		Investimentos			4.915,00
Contas a pagar	782.087,87	1.637.384,38		Ativo imobilizado (líquido)			-1.628.787,87
Dividendos	0,00	0,00		Ativos Intangíveis (líquido)			0,00
Imposto de renda	0,00	0,00		Caixa liq. Atividades de Investimentos			-1.423.972,87
Outros passivos operacionais	246.062,80	244.704,96		Aporte de capital			2.930.716,03
Outros passivos não operacionais	2.406.265,62	2.161.560,86		Empréstimo & Financ. Bancários			0,00
Capital Patrimonial	13.027.660,38	15.958.376,41		Dividendos pagos			0,00
Reservas de capital	16.874.968,34	16.874.968,34		Outras contas de Financiamentos			-244.704,96
Reservat acumulados	3.048.409,08	5.513.159,65		Despesas não operacionais			0,00
Total Passivo & Patrimônio Líquido	36.667.519,98	43.043.138,72		Recetas não operacionais			0,00
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO				RECEITAS E CONTROLDAS			
Recetas líquidas	15.956.771,41	19.016.048,34		Caixa Liq. Atv. de Financiamentos			2.896.011,07
Custo dos serviços	0,00	0,00		Variação Líquida de Caixa			5.706.471,11
Despesas gerais	13.210.722,76	15.632.750,64		Caixa Inicial			3.545.538,64
Provisão Diversas	180.316,22	28.228,88		Caixa Final			9.252.009,75
Depreciação	261.467,02	890.318,25					
Amortização	0,00	0,00					
Imposto de renda	0,00	0,00					
Despesas não operacionais	0,00	0,00					
Recetas não operacionais	99.759,74	0,00					
Recetas que não afetam Caixa	0,00	0,00					
Despesas que não afetam Caixa	0,00	0,00					
Superávit líquido	2.404.025,15	2.464.750,57					
Dividendos	0,00	0,00					

PAULO CESAR DE MAURO
Presidente

GILSON TAKEGHI NAKAMIJIRA
Contador - I SP119572/O-8
CPF 034.384.988-71