

Empresa: INSTITUTO TENNIS ROUTE

C.N.P.J.: 11.708.072/0001-04

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DFC – DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

2024

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

R\$ 3.586.439,33

Entidades Governamentais

R\$ 0,00

Entidades Privadas

R\$ 0,00

Doações e Contribuições Voluntárias

R\$ 3.525.602,26

Próprios

R\$ 0,00

Rendimentos Financeiros

R\$ 42.104,38

Outros

R\$ 18.732,69

Pagamentos Realizados

-R\$ 1.641.902,28

Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados

-R\$ 1.231.226,45

Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo

R\$ 0,00

Contribuições Sociais, Impostos e Taxas

-R\$ 7.447,61

Outros Pagamentos

-R\$ 403.228,22

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

R\$ 1.944.537,05

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

-R\$ 4.414,08

Recursos Recebidos pela Venda de Bens

R\$ 0,00

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados

R\$ 0,00

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo

-R\$ 4.414,08

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

-R\$ 4.414,08

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

R\$ 0,00

Recebimentos de Empréstimos

R\$ 0,00

Outros Recebimentos por Financiamentos

R\$ 0,00

Pagamentos de Empréstimos

R\$ 0,00

Pagamentos de Arrendamento Mercantil

R\$ 0,00

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

R\$ 0,00

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

R\$ 2.353.718,66

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

R\$ 180.482,80

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

R\$ 2.534.201,46

ANTONIO CESAR COUTINHO DAIHA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 028.455.837-02

CARLOS ALBERTO FREIRE DE ANDRADE

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-074220/O-0

CPF: 822.581.477-00

