

Empresa: INSTITUTO TENNIS ROUTE
C.N.P.J.: 11.708.072/0001-04
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DFC – DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

| | 2025 |
|---|--------------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | |
| Recursos Recebidos | R\$ 6.954.397,32 |
| <i>Entidades Governamentais</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| <i>Entidades Privadas</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| <i>Doações e Contribuições Voluntárias</i> | <i>R\$ 6.410.515,16</i> |
| <i>Próprios</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| <i>Rendimentos Financeiros</i> | <i>R\$ 543.882,16</i> |
| <i>Outros</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| Pagamentos Realizados | -R\$ 5.951.447,19 |
| <i>Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| <i>Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| <i>Contribuições Sociais, Impostos e Taxas</i> | <i>-R\$ 14.564,05</i> |
| <i>Outros Pagamentos</i> | <i>-R\$ 5.936.883,14</i> |
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | R\$ 1.002.950,13 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | R\$ 0,00 |
| <i>Recursos Recebidos pela Venda de Bens</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| <i>Outros Recebimentos por Investimentos Realizados</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| <i>Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | R\$ 0,00 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | R\$ 0,00 |
| <i>Recebimentos de Empréstimos</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| <i>Outros Recebimentos por Financiamentos</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| <i>Pagamentos de Empréstimos</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| <i>Pagamentos de Arrendamento Mercantil</i> | <i>R\$ 0,00</i> |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | R\$ 0,00 |
| (=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 1.038.812,18 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | R\$ 2.534.201,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | R\$ 3.573.013,64 |

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

