



CNPJ 20.927.802/0001-59

Demonstração segregada do movimento econômico-financeiro do Tropical Tênis Clube
Contempla contas segregadas de receitas e despesas; saldos de caixa e contas bancárias das operações próprias do Tropical Tênis Clube

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês: abril/2020 Período 01/04/2020 a 30/04/2020	AV %	Acumulado julho/19 a abril/2020 Período 01/07/2019 a 30/04/2020	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	269.786,93	98,95	3.088.964,79	90,12
(+) Receitas com Aluguéis	2.830,00	1,04	137.380,00	4,01
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	34,00	0,01	120.594,75	3,52
(+) Receitas com Promoções Sociais	-	0,00	80.587,00	2,35
(=) Soma das Receitas	272.650,93	100,00	3.427.526,54	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(138.603,12)	(50,84)	(1.607.173,22)	(46,89)
(-) Despesas com Manutenção	(38.636,42)	(14,17)	(714.119,92)	(20,83)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(14.118,34)	(5,18)	(191.568,67)	(5,59)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(696,00)	(0,26)	(159.328,37)	(4,65)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(12.231,87)	(4,49)	(320.722,40)	(9,36)
(-) Depreciação	(20.930,96)	(7,68)	(205.949,00)	(6,01)
(=) Soma das Despesas	(225.216,71)	(82,60)	(3.198.861,58)	(93,33)
(+) Receitas Financeiras	7.102,54	2,60	40.570,10	1,18
(-) Despesas Financeiras	(3.851,61)	(1,41)	(37.977,11)	(1,11)
(-) Despesas Tributárias	(516,10)	(0,19)	(7.362,10)	(0,21)
(=) Subtotal	50.169,05	18,40	223.895,85	6,53
(+) Outras Receitas	-	0,00	587,40	0,02
(-) Outras Despesas	-	0,00	(159,96)	(0,00)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	50.169,05	18,40	224.323,29	6,54
Ajuste no Superávit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	50.169,05		224.323,29	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(7.758,97)		(224.713,74)	
Depreciação	20.930,96		205.949,00	
Provisões para Contingências Passivas	3.670,10		22.724,63	
Integralização de Cotas	5.244,00		81.712,00	
Ajuste de Exercícios Anteriores			(43.918,94)	
Superávit do mês e do período	72.255,14		266.076,24	
Variação nas Contas do Ativo Circulante	(5.237,26)		35.055,43	
Variação nas Contas do Passivo Circulante	(69.143,27)		(165.285,46)	
Variação no Caixa	(2.125,39)		135.846,21	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/04/2020				
Caixa			6.799,88	
Contas Correntes			52.143,43	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			813,16	
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			-	
Banco Santander S/A			657,14	
Sicoob Centro Oeste			1.159,13	
Sicoob Crediuna			49.514,00	
Contas Aplicações Financeiras			927.426,32	
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			58.305,04	
Banco do Brasil S/A			50.893,43	
Sicoob Crediuna			610.806,62	
Sicoob Crediuna			207.421,23	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			986.369,63	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			58.305,04	
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)			778.064,59	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			145.467,58	
Provisões para Férias e 13º Salário			15.235,89	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			20.000,00	
Água			5.000,00	
Adiantamento de Salário			15.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos			-	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			10.000,00	
Provisão para Demais Eventos			-	
Soma dos Compromissos			210.703,47	
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos			567.361,12	