



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/2021 Período 01/04/2021 a 30/04/2021	AV %	Acumulado julho/20 a abril/21 Período 01/07/2020 a 30/04/2021	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	239.314,11	98,48	2.255.716,74	97,40
(+) Receitas com Aluguéis	1.350,00	0,56	32.236,00	1,39
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	2.302,60	0,95	25.407,82	1,10
(+) Receitas com Promoções Sociais	40,00	0,02	2.473,00	0,11
(=) Soma das Receitas	243.006,71	100,00	2.315.833,56	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(151.942,52)	(62,53)	(1.486.680,71)	(64,20)
(-) Despesas com Manutenção	(48.968,05)	(20,15)	(530.486,85)	(22,91)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(18.505,19)	(7,62)	(150.720,62)	(6,51)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(384,90)	(0,16)	(35.653,48)	(1,54)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(5.108,37)	(2,10)	(57.844,09)	(2,50)
(-) Depreciação	(21.035,70)	(8,66)	(210.357,00)	(9,08)
(=) Soma das Despesas	(245.944,73)	(101,21)	(2.471.742,75)	(106,73)
(+) Receitas Financeiras	6.656,58	2,74	21.131,75	0,91
(-) Despesas Financeiras	(4.392,44)	(1,81)	(36.757,34)	(1,59)
(-) Despesas Tributárias	(346,53)	(0,14)	(3.498,46)	(0,15)
(=) Subtotal	(1.020,41)	(0,42)	(175.033,24)	(7,56)
(+) Outras Receitas	66,00	0,03	265.981,12	11,49
(-) Outras Despesas	(92,39)	(0,04)	(78.315,82)	(3,38)
(=) Déficit Operacional do Mês e Superávit do Período	(1.046,80)	(0,43)	12.632,06	0,55
Ajuste no Déficit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês / Déficit do período	(1.046,80)		12.632,06	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(4.675,33)		(177.943,29)	
Provisões para Contingências Passivas	(772,93)		561,79	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		(9.450,00)	
Cotas em Tesouraria	-		2.200,00	
Integralização de Cotas	820,00		35.098,00	
Depreciação	21.035,70		210.357,00	
Superávit do mês e do período	15.360,64		73.455,56	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	40.582,18		35.951,88	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	(88.276,83)		948.862,46	
Varição no Caixa	(32.334,01)		1.058.269,90	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/04/2021				
Caixa			8.492,18	
Contas Correntes			7.179,48	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			1.379,61	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			5.799,87	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			-	
Contas Aplicações Financeiras			2.082.353,32	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			94.480,52	
Banco Santander			1.618,10	
Banco do Brasil S/A			282.564,47	
Sicoob Crediuna			612.159,22	
Sicoob Crediuna			251.641,86	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			298.616,90	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			534.188,58	
Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos			7.083,67	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			2.098.024,98	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			94.480,52	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			298.616,90	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			534.188,58	
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)			1.020.738,98	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			156.895,55	
Provisões para Férias e 13º Salário			9.600,00	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			22.000,00	
Água			5.000,00	
Adiantamento de Salário			20.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos			-	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			10.000,00	
Provisão para Demais Eventos			1.600,00	
Soma dos Compromissos			225.095,55	
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos			795.643,43	