



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 agosto/2019 Período 01/08/2019 a 31/08/2019	AV %	Acumulado julho/19 a agosto/19 Período 01/07/2019 a 31/08/2019	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	307.636,99	88,79	618.651,98	86,80
(+) Receitas com Aluguéis	17.944,00	5,18	25.734,00	3,61
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	12.167,25	3,51	50.905,09	7,14
(+) Receitas com Promoções Sociais	8.714,50	2,52	17.477,50	2,45
(=) Soma das Receitas	346.462,74	100,00	712.768,57	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(165.568,83)	(47,79)	(332.657,86)	(46,67)
(-) Despesas com Manutenção	(75.908,92)	(21,91)	(153.776,33)	(21,57)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(19.386,66)	(5,60)	(39.620,12)	(5,56)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(23.972,47)	(6,92)	(71.271,80)	(10,00)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(43.047,23)	(12,42)	(76.048,01)	(10,67)
(-) Depreciação	(20.293,31)	(5,86)	(40.373,30)	(5,66)
(=) Soma das Despesas	(348.177,42)	(100,49)	(713.747,42)	(100,14)
(+) Receitas Financeiras	7.738,30	2,23	11.682,85	1,64
(-) Despesas Financeiras	(3.604,71)	(1,04)	(7.495,77)	(1,05)
(-) Despesas Tributárias	(881,95)	(0,25)	(1.737,25)	(0,24)
(=) Subtotal	1.536,96	0,44	1.470,98	0,21
(+) Outras Receitas	100,50	0,03	100,50	0,01
(-) Outras Despesas	(5,02)	(0,00)	(58,84)	(0,01)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	1.632,44	0,47	1.512,64	0,21

Ajuste no Superávit para Geração de Caixa		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	1.632,44	1.512,64
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(16.607,66)	(67.693,25)
Depreciação	20.293,31	40.373,30
Provisões para Contingências Passivas	4.087,96	7.860,63
Integralização de Cotas	9.850,00	18.320,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		(43.918,94)
Superávit do mês e do período	19.256,05	(43.545,62)
Varição nas Contas do Ativo Circulante	(43.741,00)	(282,19)
Varição nas Contas do Passivo Circulante	152.668,51	162.500,37
Varição Positiva No Caixa	128.183,56	118.672,56

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/08/2019	
Caixa	22.604,40
Contas Correntes	107.153,08
Banco do Brasil S/A	
Caixa Econômica Federal	32.135,75
Banco Santander S/A	26.615,65
Sicoob Centro Oeste	47.104,55
Sicoob Crediuna	1.297,13
Contas Aplicações Financeiras	839.438,51
Banco do Brasil S/A	67.468,99
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV	171.222,25
Sicoob Crediuna	431.635,97
Fundo de Contingência	169.111,30
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)	969.195,99
(-) Fundo para Contingências	150.000,00
(-) Banco do Brasil SA PME Futsal IV	171.222,25
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)	647.973,74

Compromissos de Curto Prazo	
Contas a Pagar	247.496,48
Provisões para Férias e 13º Salário	17.839,81

Provisão de Compromissos de Curto Prazo	
Cemig	35.000,00
Água	3.821,82
Adiantamento de Salário	20.000,00
Provisão para Eventos Esportivos	7.250,00
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva	10.000,00
Provisão para Demais Eventos	15.000,00
Soma dos Compromissos	356.408,11
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos	291.565,63