



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/2020 Período 01/08/2020 a 31/08/2020	AV %	Acumulado julho/20 a agosto/2020 Período 01/07/2019 a 31/08/2020	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	152.715,16	100,03	298.741,20	96,51
(+) Receitas com Aluguéis	(105,00)	(0,07)	3.070,00	0,99
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	56,00	0,04	7.556,00	2,44
(+) Receitas com Promoções Sociais	-	0,00	183,00	0,06
(=) Soma das Receitas	152.666,16	100,00	309.550,20	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(117.359,32)	(76,87)	(216.962,03)	(70,09)
(-) Despesas com Manutenção	(34.925,93)	(22,88)	(62.275,45)	(20,12)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(9.474,17)	(6,21)	(22.360,72)	(7,22)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(2.891,38)	(1,89)	(2.891,38)	(0,93)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(988,17)	(0,65)	(1.998,84)	(0,65)
(-) Depreciação	(21.035,70)	(13,78)	(42.071,40)	(13,59)
(=) Soma das Despesas	(186.674,67)	(122,28)	(348.559,82)	(112,60)
(+) Receitas Financeiras	1.498,40	0,98	3.493,02	1,13
(-) Despesas Financeiras	(3.721,05)	(2,44)	(7.267,26)	(2,35)
(-) Despesas Tributárias	(303,12)	(0,20)	(741,17)	(0,24)
(=) Subtotal	(36.534,28)	(23,93)	(43.525,03)	(14,06)
(+) Outras Receitas	178,67	0,12	178,67	0,06
(-) Outras Despesas	-	0,00	-	0,00
(=) Déficit Operacional do Mês e do Período	(36.355,61)	(23,81)	(43.346,36)	(14,00)
Ajuste no Déficit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	(36.355,61)		(43.346,36)	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(27.342,00)		(27.342,00)	
Depreciação	21.035,70		42.071,40	
Provisões para Contingências Passivas	2.401,95		4.115,12	
Integralização de Cotas	5.124,00		10.188,00	
Superávit do mês e do período	(35.135,96)		(14.313,84)	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	(385,77)		135,22	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	100.071,65		336.214,06	
Varição no Caixa	64.549,92		322.035,44	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/08/2020				
Caixa			12.272,51	
Contas Correntes			7.134,71	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			1.399,16	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			2.998,55	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			2.737,00	
Contas Aplicações Financeiras			1.342.383,30	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			89.953,51	
Banco Santander			1.098,71	
Banco do Brasil S/A			24.542,18	
Sicoob Crediuna			731.608,87	
Sicoob Crediuna			248.902,07	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			246.277,96	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			1.361.790,52	