



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/2021 Período 01/06/2021 a 30/06/2021	AV %	Acumulado julho/21 a agosto/21 Período 01/07/2021 a 31/08/2021	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 303.471,71	93,29	R\$ 624.405,45	95,91
(+) Receitas com Aluguéis	R\$ 11.995,00	3,69	R\$ 13.345,00	2,05
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 9.442,27	2,90	R\$ 12.337,82	1,90
(+) Receitas com Promoções Sociais	R\$ 385,00	0,12	R\$ 971,00	0,15
(=) Soma das Receitas	325.293,98	100,00	651.059,27	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (151.128,95)	(46,46)	R\$ (290.266,49)	(44,58)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (70.531,65)	(21,68)	R\$ (125.481,58)	(19,27)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (15.697,72)	(4,83)	R\$ (37.970,72)	(5,83)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (11.289,01)	(3,47)	R\$ (21.572,14)	(3,31)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (5.830,62)	(1,79)	R\$ (17.383,32)	(2,67)
(-) Depreciação	R\$ (21.035,70)	(6,47)	R\$ (42.071,40)	(6,46)
(=) Soma das Despesas	(275.513,65)	(84,70)	(534.745,65)	(82,13)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 5.129,95	1,58	R\$ 8.926,07	1,37
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.794,48)	(1,17)	R\$ (9.029,92)	(1,39)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (1.240,58)	(0,38)	R\$ (2.078,99)	(0,32)
(=) Subtotal	49.875,22	15,33	114.130,78	17,53
(+) Outras Receitas	R\$ 1.044,50	0,32	R\$ 1.671,70	0,26
(-) Outras Despesas	R\$ (2.160,00)	(0,66)	R\$ (2.160,00)	(0,33)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	48.759,72	14,99	113.642,48	17,46
Ajuste no Déficit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	48.759,72		113.642,48	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(13.804,63)		(13.804,63)	
Provisões para Contingências Passivas	1.395,85		1.395,85	
Cotas em Tesouraria	-		-	
Integralização de Cotas	2.600,00		3.060,00	
Depreciação	21.035,70		42.071,40	
Superávit do mês e do período	59.986,64		146.365,10	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	3.419,26		(294,40)	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	157.740,34		196.301,23	
Varição no Caixa	221.146,24		342.371,93	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/08/2021				
Caixa			14.707,18	
Contas Correntes			10.602,66	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			780,21	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			6.214,06	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			3.608,39	
Contas Aplicações Financeiras			2.488.902,13	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			270.643,26	
Banco Santander			1.430,41	
Banco do Brasil S/A			291.051,47	
Sicoob Crediuna			896.471,33	
Sicoob Crediuna			254.241,91	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			230.224,13	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			537.716,02	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			7.123,60	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			2.514.211,97	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			270.643,26	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			230.224,13	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			537.716,02	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			7.123,60	
Soma das Disponibilidades Imediatas Líquidas (2)			1.318.504,96	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			213.509,21	
Provisões para Férias e 13º Salário			9.600,00	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			35.000,00	
Água			4.000,00	
Adiantamento de Salário			20.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos			12.000,00	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			40.000,00	
Provisão para Demais Eventos			8.000,00	
Soma dos Compromissos			342.109,21	
Disponibilidades Líquidas Deduzidas dos Compromissos			976.395,75	