



CNPJ 20.927.802/0001-59

Demonstração do Resultado em 30 de junho de 2019

DESCRIÇÕES	Mês: junho/2019 Período 01/06/2019 a 30/06/2019	AV %	Acumulado julho/18 a junho/19 Período 01/07/2018 a 30/06/2019	AV %
+ Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 303.109,32	89,67	R\$ 3.594.405,32	88,71
+ Receitas com Aluguéis	R\$ 9.680,00	2,86	R\$ 142.688,75	3,52
+ Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 19.429,58	5,75	R\$ 160.086,20	3,95
+ Receitas com Promoções Sociais	R\$ 5.806,00	1,72	R\$ 46.208,50	1,14
+ Receitas com Projeto PME Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ 108.524,30	2,68
= Soma das Receitas	R\$ 338.024,90	100,00	R\$ 4.051.913,07	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (171.218,49)	(50,65)	R\$ (1.881.172,26)	(46,43)
(-) Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. Fut III	R\$ -	0,00	R\$ (91.118,70)	(2,25)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (67.169,16)	(19,87)	R\$ (808.973,96)	(19,97)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (19.069,83)	(5,64)	R\$ (238.823,85)	(5,89)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (21.059,47)	(6,23)	R\$ (165.901,95)	(4,09)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (37.504,71)	(11,10)	R\$ (262.494,48)	(6,48)
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ (17.405,60)	(0,43)
(-) Depreciação	R\$ (18.640,66)	(5,51)	R\$ (220.498,99)	(5,44)
= Soma das Despesas	R\$ (334.662,32)	(99,01)	R\$ (3.686.389,79)	(90,98)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.412,64	1,01	R\$ 47.754,42	1,18
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.996,49)	(1,18)	R\$ (42.950,93)	(1,06)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (631,08)	(0,19)	R\$ (11.055,50)	(0,27)
= Subtotal	R\$ 2.147,65	0,64	R\$ 359.271,27	8,87
(-) Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	R\$ -	0,00	R\$ (63.693,28)	(1,57)
+ Reversão de Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ 1.910,80	0,05
+ Outras Receitas	R\$ 121,10	0,04	R\$ 1.912,95	0,05
(-) Outras Despesas	R\$ -	0,00	R\$ (1.282,54)	(0,03)
Déficit / Superávit Operacional do Mês e do Período	R\$ 2.268,75	0,67	R\$ 298.119,20	7,36

Amílcar
Amílcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913

J. S. O.
TROPICAL TÊNIS CLUBE
Presidente