



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 dezembro/2019 Período 01/12/2019 a 31/12/2019	AV %	Acumulado julho/19 a dezembro/19 Período 01/07/2019 a 31/12/2019	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	308.027,90	93,39	1.855.628,03	88,32
(+) Receitas com Aluguéis	3.520,00	1,07	97.736,00	4,65
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	7.327,13	2,22	87.572,56	4,17
(+) Receitas com Promoções Sociais	10.959,50	3,32	60.176,00	2,86
(=) Soma das Receitas	329.834,53	100,00	2.101.112,59	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(159.646,34)	(48,40)	(1.008.526,88)	(48,00)
(-) Despesas com Manutenção	(75.899,61)	(23,01)	(463.751,32)	(22,07)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(19.011,67)	(5,76)	(115.574,55)	(5,50)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(12.625,29)	(3,83)	(118.575,55)	(5,64)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(47.608,52)	(14,43)	(208.114,56)	(9,90)
(-) Depreciação	(20.726,50)	(6,28)	(122.300,89)	(5,82)
(=) Soma das Despesas	(335.517,93)	(101,72)	(2.036.843,75)	(96,94)
(+) Receitas Financeiras	4.348,69	1,32	25.656,79	1,22
(-) Despesas Financeiras	(3.564,79)	(1,08)	(21.982,70)	(1,05)
(-) Despesas Tributárias	(750,80)	(0,23)	(4.868,46)	(0,23)
(=) Subtotal	(5.650,30)	(1,71)	63.074,47	3,00
(+) Outras Receitas	123,20	0,04	431,90	0,02
(-) Outras Despesas	-	-	(58,84)	(0,00)
(=) Déficit / Superávit Operacional do Mês e do Período	(5.527,10)	(1,68)	63.447,53	3,02
Ajuste no Superávit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Déficit / Superávit do mês e do período	(5.527,10)		63.447,53	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(5.858,63)		(167.279,71)	
Depreciação	20.726,50		122.300,89	
Provisões para Contingências Passivas	4.932,68		8.889,29	
Integralização de Cotas	11.706,00		52.228,00	
Ajuste de Exercícios Anteriores			(43.918,94)	
Déficit / Superávit do mês e do período	25.979,45		35.667,06	
Variação nas Contas do Ativo Circulante	59.082,56		48.341,68	
Variação nas Contas do Passivo Circulante	(101.150,91)		28.186,82	
Variação no Caixa	(16.088,90)		112.195,56	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/12/2019				
Caixa			16.072,60	
Contas Correntes			8.737,40	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			1.369,85	
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			-	
Banco Santander S/A			239,65	
Sicoob Centro Oeste			4.706,90	
Sicoob Crediuna			2.421,00	
Contas Aplicações Financeiras			937.908,99	
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			100.559,03	
Banco do Brasil S/A			184,11	
Sicoob Crediuna			640.673,44	
Sicoob Crediuna			196.492,41	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			962.718,99	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			100.559,03	
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)			712.159,96	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			281.756,65	
Provisões para Férias e 13º Salário			11.433,00	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			40.000,00	
Água			5.000,00	
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			390.439,65	
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos			321.720,31	