



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**

<b>Operacional Próprio Tropical Tênis Clube</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Mês: dezembro/2020 Período 01/12/2020 a 31/12/2020</b>	<b>AV %</b>	<b>Acumulado julho/20 a dezembro/2020 Período 01/07/2020 a 31/12/2020</b>	<b>AV %</b>
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	263.897,09	97,90	1.202.769,23	96,98
(+) Receitas com Aluguéis	4.278,50	1,59	22.100,50	1,78
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	921,21	0,34	13.834,75	1,12
(+) Receitas com Promoções Sociais	471,00	0,17	1.520,00	0,12
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>269.567,80</b>	<b>100,00</b>	<b>1.240.224,48</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(168.478,73)	(62,50)	(892.761,48)	(71,98)
(-) Despesas com Manutenção	(61.244,84)	(22,72)	(286.316,73)	(23,09)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(15.414,49)	(5,72)	(76.996,08)	(6,21)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(3.010,10)	(1,12)	(21.290,08)	(1,72)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(11.363,31)	(4,22)	(28.045,27)	(2,26)
(-) Depreciação	(21.035,70)	(7,80)	(126.214,20)	(10,18)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(280.547,17)</b>	<b>(104,07)</b>	<b>(1.431.623,84)</b>	<b>(115,43)</b>
(+) Receitas Financeiras	2.378,43	0,88	10.147,57	0,82
(-) Despesas Financeiras	(3.722,90)	(1,38)	(21.675,70)	(1,75)
(-) Despesas Tributárias	(366,06)	(0,14)	(2.063,08)	(0,17)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>(12.689,90)</b>	<b>(4,71)</b>	<b>(204.990,57)</b>	<b>(16,53)</b>
(+) Outras Receitas	-	0,00	1.024,67	0,08
(-) Outras Despesas	(263,43)	(0,10)	(1.019,37)	(0,08)
<b>(=) Déficit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>(12.953,33)</b>	<b>(4,81)</b>	<b>(204.985,27)</b>	<b>(16,53)</b>
<b>Ajuste no Déficit para Geração de Caixa</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Mês</b>		<b>Acumulado</b>	
Déficit do mês e do período	(12.953,33)		(204.985,27)	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(872,90)		(89.721,98)	
Depreciação	21.035,70		126.214,20	
Provisões para Contingências Passivas	(2.664,98)		8.167,86	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		(9.450,00)	
Integralização de Cotas	2.760,00		28.018,00	
<b>Déficit do mês e do período</b>	<b>7.304,49</b>		<b>(141.757,19)</b>	
Variação nas Contas do Ativo Circulante	51.018,55		40.017,18	
Variação nas Contas do Passivo Circulante	452.141,77		830.628,15	
<b>Variação no Caixa</b>	<b>510.464,81</b>		<b>728.888,14</b>	
<b>Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/12/2020</b>				
<b>Caixa</b>			<b>9.722,59</b>	
<b>Contas Correntes</b>			<b>21.286,99</b>	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			2.651,51	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			22,40	
Sicoob Centro Oeste			9.830,88	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			8.782,20	
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>			<b>1.737.633,64</b>	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			90.009,56	
Banco Santander			1.838,85	
Banco do Brasil S/A			5.754,90	
Sicoob Crediuna			703.352,56	
Sicoob Crediuna			250.116,03	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			156.448,66	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			530.113,08	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (1)</b>			<b>1.768.643,22</b>	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			90.009,56	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			156.448,66	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			530.113,08	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (2)</b>			<b>842.071,92</b>	
<b>Compromissos de Curto Prazo</b>				
Contas a Pagar			187.431,92	
Provisões para Férias e 13º Salário			6.591,19	
<b>Provisão de Compromissos de Curto Prazo</b>				
Cemig			25.000,00	
Água			5.000,00	
Adiantamento de Salário			20.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos			-	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			10.000,00	
Provisão para Demais Eventos			-	
<b>Soma dos Compromissos</b>			<b>254.023,11</b>	
<b>Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos</b>			<b>588.048,81</b>	