



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>				
Descrição	Mês: janeiro/2021 Período 01/01/2021 a 31/01/2021	AV %	Acumulado julho/20 a janeiro/21 Período 01/07/2020 a 31/01/2021	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	251.691,45	97,58	1.454.460,68	97,08
(+) Receitas com Aluguéis	2.928,50	1,14	25.029,00	1,67
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	3.184,22	1,23	17.018,97	1,14
(+) Receitas com Promoções Sociais	135,00	0,05	1.655,00	0,11
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>257.939,17</b>	<b>100,00</b>	<b>1.498.163,65</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(153.529,06)	(59,52)	(1.046.290,54)	(69,84)
(-) Despesas com Manutenção	(78.262,56)	(30,34)	(364.579,29)	(24,34)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(16.142,47)	(6,26)	(93.138,55)	(6,22)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(3.499,80)	(1,36)	(24.789,88)	(1,65)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(7.042,15)	(2,73)	(35.087,42)	(2,34)
(-) Depreciação	(21.035,70)	(8,16)	(147.249,90)	(9,83)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(279.511,74)</b>	<b>(108,36)</b>	<b>(1.711.135,58)</b>	<b>(114,22)</b>
(+) Receitas Financeiras	1.305,61	0,51	11.453,18	0,76
(-) Despesas Financeiras	(3.573,18)	(1,39)	(25.248,88)	(1,69)
(-) Despesas Tributárias	(488,91)	(0,19)	(2.551,99)	(0,17)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>(24.329,05)</b>	<b>(9,43)</b>	<b>(229.319,62)</b>	<b>(15,31)</b>
(+) Outras Receitas	137,60	0,05	1.162,27	0,08
(-) Outras Despesas	(638,00)	(0,25)	(1.657,37)	(0,11)
<b>(=) Déficit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>(24.829,45)</b>	<b>(9,63)</b>	<b>(229.814,72)</b>	<b>(15,34)</b>
<b>Ajuste no Déficit para Geração de Caixa</b>				
Descrição	Mês		Acumulado	
Déficit do mês e do período	(24.829,45)		(229.814,72)	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	-		(89.721,98)	
Depreciação	21.035,70		147.249,90	
Provisões para Contingências Passivas	(12.805,41)		(4.637,55)	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		(9.450,00)	
Integralização de Cotas	4.360,00		32.378,00	
<b>Déficit do mês e do período</b>	<b>(12.239,16)</b>		<b>(153.996,35)</b>	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	(20.583,88)		19.433,30	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	30.081,65		860.709,80	
<b>Varição no Caixa</b>	<b>(2.741,39)</b>		<b>726.146,75</b>	
<b>Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/01/2021</b>				
<b>Caixa</b>			<b>11.042,89</b>	
<b>Contas Correntes</b>			<b>7.416,96</b>	
Banco do Brasil S/A			212,80	
Caixa Econômica Federal			1.269,01	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			0,21	
Sicoob Centro Oeste			4.866,93	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			1.068,01	
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>			<b>1.747.441,98</b>	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			89.988,73	
Banco Santander			2.836,26	
Banco do Brasil S/A			2.180,02	
Sicoob Crediuna			722.505,94	
Sicoob Crediuna			250.398,97	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			129.337,81	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			550.194,25	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (1)</b>			<b>1.765.901,83</b>	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			89.988,73	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			129.337,81	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			550.194,25	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (2)</b>			<b>846.381,04</b>	
<b>Compromissos de Curto Prazo</b>				
Contas a Pagar			189.267,91	
Provisões para Férias e 13º Salário			7.198,00	
<b>Provisão de Compromissos de Curto Prazo</b>				
Cemig			28.000,00	
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			1.600,00	
<b>Soma dos Compromissos</b>			<b>261.065,91</b>	
<b>Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos</b>			<b>585.315,13</b>	