



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: fevereiro/2021 Período 01/02/2021 a 28/02/2021	AV %	Acumulado julho/20 a fevereiro/21 Período 01/07/2020 a 28/02/2021	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	246.835,66	97,66	1.701.296,34	97,17
(+) Receitas com Aluguéis	2.928,50	1,16	27.957,50	1,60
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	2.515,20	1,00	19.534,17	1,12
(+) Receitas com Promoções Sociais	458,00	0,18	2.113,00	0,12
(=) Soma das Receitas	252.737,36	100,00	1.750.901,01	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(151.022,02)	(59,75)	(1.197.312,56)	(68,38)
(-) Despesas com Manutenção	(55.352,85)	(21,90)	(419.932,14)	(23,98)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(27.829,44)	(11,01)	(120.967,99)	(6,91)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(6.715,75)	(2,66)	(31.505,63)	(1,80)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(8.881,67)	(3,51)	(43.969,09)	(2,51)
(-) Depreciação	(21.035,70)	(8,32)	(168.285,60)	(9,61)
(=) Soma das Despesas	(270.837,43)	(107,16)	(1.981.973,01)	(113,20)
(+) Receitas Financeiras	1.315,33	0,52	12.768,51	0,73
(-) Despesas Financeiras	(3.513,50)	(1,39)	(28.762,38)	(1,64)
(-) Despesas Tributárias	(215,72)	(0,09)	(2.767,71)	(0,16)
(=) Subtotal	(20.513,96)	(8,12)	(249.833,58)	(14,27)
(+) Outras Receitas	264.518,35	104,66	265.680,62	15,17
(-) Outras Despesas	(75.004,06)	(29,68)	(76.661,43)	(4,38)
(=) Superávit / Déficit Operacional do Mês e do Período	169.000,33	66,87	(60.814,39)	(3,47)
Ajuste no Déficit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês	Acumulado		
Superávit do mês / Déficit do período	169.000,33		(60.814,39)	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	-		(89.721,98)	
Depreciação	21.035,70		168.285,60	
Provisões para Contingências Passivas	78.202,00		73.564,45	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		(9.450,00)	
Integralização de Cotas	3.340,00		35.718,00	
Déficit do mês e do período	271.578,03		117.581,68	
Variação nas Contas do Ativo Circulante	(18.774,49)		658,81	
Variação nas Contas do Passivo Circulante	200.981,11		1.061.690,91	
Variação no Caixa	453.784,65		1.179.931,40	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/01/2021				
Caixa			9.680,68	
Contas Correntes			281.134,15	
Banco do Brasil S/A			267.968,31	
Caixa Econômica Federal			1.026,71	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			3.788,99	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			8.350,14	
Contas Aplicações Financeiras			1.928.871,65	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			90.018,75	
Banco Santander			1.261,36	
Banco do Brasil S/A			2.180,22	
Sicoob Crediuna			724.943,83	
Sicoob Crediuna			250.662,83	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			326.749,87	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			533.054,79	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			2.219.686,48	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			90.018,75	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			326.749,87	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			533.054,79	
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)			1.119.863,07	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			166.395,80	
Provisões para Férias e 13º Salário			7.999,62	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
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	
Soma dos Compromissos			238.995,42	
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos			880.867,65	