



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: março/2021 Período 01/03/2021 a 31/03/2021	AV %	Acumulado julho/20 a março/21 Período 01/07/2020 a 21/03/2021	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	315.106,29	97,88	2.016.402,63	97,28
(+) Receitas com Aluguéis	2.928,50	0,91	30.886,00	1,49
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	3.571,05	1,11	23.105,22	1,11
(+) Receitas com Promoções Sociais	320,00	0,10	2.433,00	0,12
(=) Soma das Receitas	321.925,84	100,00	2.072.826,85	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(137.425,63)	(42,69)	(1.334.738,19)	(64,39)
(-) Despesas com Manutenção	(61.586,66)	(19,13)	(481.518,80)	(23,23)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(11.247,44)	(3,49)	(132.215,43)	(6,38)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(3.762,95)	(1,17)	(35.268,58)	(1,70)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(8.766,63)	(2,72)	(52.735,72)	(2,54)
(-) Depreciação	(21.035,70)	(6,53)	(189.321,30)	(9,13)
(=) Soma das Despesas	(243.825,01)	(75,74)	(2.225.798,02)	(107,38)
(+) Receitas Financeiras	1.706,66	0,53	14.475,17	0,70
(-) Despesas Financeiras	(3.602,52)	(1,12)	(32.364,90)	(1,56)
(-) Despesas Tributárias	(384,22)	(0,12)	(3.151,93)	(0,15)
(=) Subtotal	75.820,75	23,55	(174.012,83)	(8,39)
(+) Outras Receitas	234,50	0,07	265.915,12	12,83
(-) Outras Despesas	(1.562,00)	(0,49)	(78.223,43)	(3,77)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	74.493,25	23,14	13.678,86	0,66
Ajuste no Déficit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês / Déficit do período	74.493,25		13.678,86	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(83.545,98)		(173.267,96)	
Provisões para Contingências Passivas	(72.229,73)		1.334,72	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		(9.450,00)	
Cotas em Tesouraria	2.200,00		2.200,00	
Integralização de Cotas	(1.440,00)		34.278,00	
Depreciação	21.035,70		189.321,30	
Déficit do mês e do período	(59.486,76)		58.094,92	
Variação nas Contas do Ativo Circulante	(5.289,11)		(4.630,30)	
Variação nas Contas do Passivo Circulante	(24.551,62)		1.037.139,29	
Variação no Caixa	(89.327,49)		1.090.603,91	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/03/2021				
Caixa			7.890,09	
Contas Correntes			13.421,53	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			1.750,31	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			6.227,65	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			5.443,57	
Contas Aplicações Financeiras			2.109.047,37	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			94.447,08	
Banco Santander			1.865,56	
Banco do Brasil S/A			322.303,93	
Sicoob Crediuna			590.559,97	
Sicoob Crediuna			251.040,73	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			315.298,30	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			533.531,80	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			2.130.358,99	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			94.447,08	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			315.298,30	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			533.531,80	
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)			1.037.081,81	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			153.580,16	
Provisões para Férias e 13º Salário			9.508,94	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			22.000,00	
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			221.689,10	
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos			815.392,71	