



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/2021 Período 01/12/2021 a 31/12/2021	AV %	Acumulado julho/21 a dezembro/21 Período 01/07/2021 a 31/12/2021	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 312.986,03	89,07	R\$ 1.910.750,07	93,45
(+) Receitas com Aluguéis	R\$ 15.223,79	4,33	R\$ 58.521,91	2,86
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 8.734,36	2,49	R\$ 37.676,21	1,84
(+) Receitas com Promoções Sociais	R\$ 14.457,99	4,11	R\$ 37.695,99	1,84
(=) Soma das Receitas	351.402,17	100,00	2.044.644,18	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (171.594,98)	(48,83)	R\$ (982.707,36)	(48,06)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (88.206,29)	(25,10)	R\$ (487.250,20)	(23,83)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.785,70)	(6,48)	R\$ (128.229,80)	(6,27)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (7.935,39)	(2,26)	R\$ (72.425,34)	(3,54)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (78.134,54)	(22,24)	R\$ (170.948,17)	(8,36)
(-) Depreciação	R\$ (21.035,70)	(5,99)	R\$ (126.214,20)	(6,17)
(=) Soma das Despesas	(389.692,60)	(110,90)	(1.967.775,07)	(96,24)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 11.669,57	3,32	R\$ 39.901,61	1,95
(-) Despesas Financeiras	R\$ (4.056,76)	(1,15)	R\$ (25.924,23)	(1,27)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (2.391,51)	(0,68)	R\$ (9.388,23)	(0,46)
(=) Subtotal	(33.069,13)	(9,41)	81.458,26	3,98
(+) Outras Receitas	R\$ 709,80	0,20	R\$ 4.903,83	0,24
(-) Outras Despesas	R\$ (142,22)	(0,04)	R\$ (6.982,22)	(0,34)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	(32.501,55)	(9,25)	79.379,87	3,88
Ajuste no Déficit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Déficit / Superávit do mês e do período		(32.501,55)		79.379,87
Aplicação financeira de longo prazo		(879,68)		(151.338,39)
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado		(45.107,98)		(284.689,75)
Provisões para Contingências Passivas		-		7.647,87
Cotas em Tesouraria		(8.160,00)		(8.160,00)
Integralização de Cotas		17.913,00		38.560,00
Depreciação		21.035,70		126.214,20
Déficit do mês e do período		(47.700,51)		(192.386,20)
Varição nas Contas do Ativo Circulante		35.364,06		(16.453,04)
Varição nas Contas do Passivo Circulante		1.033.160,48		1.320.096,66
Varição no Caixa		1.020.824,03		1.111.257,42
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/12/2021				
Caixa				4.449,04
Contas Correntes				11.665,77
Banco do Brasil S/A				-
Caixa Econômica Federal				2.622,21
Banco do Brasil S/A PME Futsal V				-
Banco Santander S/A				-
Sicoob Centro Oeste				9.043,56
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I				-
Sicoob Crediuna				-
Contas Aplicações Financeiras				3.266.982,65
Banco do Brasil S/A PME Futsal V				259.375,78
Banco Santander				890,77
Banco do Brasil S/A				299.762,96
Sicoob Crediuna				780.234,98
Sicoob Crediuna				106.986,93
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I				151.675,36
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II				264.341,69
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III				17,66
Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos				1.168.547,71
Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos I				235.148,81
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)				3.283.097,46
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V				259.375,78
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I				151.675,36
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II				264.341,69
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III				17,66
(-) Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos				1.168.547,71
(-) Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos I				235.148,81
Soma das Disponibilidades Imediatas Líquidas (2)				1.203.990,45
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar				315.823,86
Provisões para Férias e 13º Salário				15.419,00
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig				38.000,00
Água				4.000,00
Adiantamento de Salário				16.000,00
Provisão para Eventos Esportivos				12.000,00
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva				40.000,00
Provisão para Demais Eventos				22.000,00
Soma dos Compromissos				463.242,86
Disponibilidades Líquidas Deduzidas dos Compromissos				740.747,59