



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/2020 Período 01/02/2020 a 29/02/2020	AV %	Acumulado julho/19 a fevereiro/2020 Período 01/07/2019 a 29/02/2020	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	307.593,80	90,29	2.493.580,90	88,99
(+) Receitas com Aluguéis	5.987,00	1,76	119.113,00	4,25
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	8.766,43	2,57	109.491,97	3,91
(+) Receitas com Promoções Sociais	18.344,00	5,38	79.764,00	2,85
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>340.691,23</b>	<b>100,00</b>	<b>2.801.949,87</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(165.717,43)	(48,64)	(1.341.985,43)	(47,89)
(-) Despesas com Manutenção	(74.419,59)	(21,84)	(611.557,20)	(21,83)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(22.262,39)	(6,53)	(154.680,63)	(5,52)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(13.199,43)	(3,87)	(146.190,55)	(5,22)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(58.479,21)	(17,16)	(290.069,76)	(10,35)
(-) Depreciação	(20.916,58)	(6,14)	(164.092,18)	(5,86)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(354.994,63)</b>	<b>(104,20)</b>	<b>(2.708.575,75)</b>	<b>(96,67)</b>
(+) Receitas Financeiras	2.194,74	0,64	30.705,15	1,10
(-) Despesas Financeiras	(3.998,49)	(1,17)	(29.875,76)	(1,07)
(-) Despesas Tributárias	(609,13)	(0,18)	(6.207,64)	(0,22)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>(16.716,28)</b>	<b>(4,91)</b>	<b>87.995,87</b>	<b>3,14</b>
(+) Outras Receitas	155,50	0,05	587,40	0,02
(-) Outras Despesas	-	0,00	(58,84)	(0,00)
<b>(=) Déficit / Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>(16.560,78)</b>	<b>(4,86)</b>	<b>88.524,43</b>	<b>3,16</b>
Ajuste no Superávit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	(16.560,78)		88.524,43	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(11.431,60)		(196.073,23)	
Depreciação	20.916,58		164.092,18	
Provisões para Contingências Passivas	3.822,99		15.129,33	
Integralização de Cotas	8.526,00		69.514,00	
Ajuste de Exercícios Anteriores			(43.918,94)	
<b>Superávit do mês e do período</b>	<b>5.273,19</b>		<b>97.267,77</b>	
Variação nas Contas do Ativo Circulante	(4.179,97)		41.266,74	
Variação nas Contas do Passivo Circulante	36.932,53		1.878,28	
<b>Variação no Caixa</b>	<b>38.025,75</b>		<b>140.412,79</b>	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 29/02/2020				
<b>Caixa</b>			<b>9.980,11</b>	
<b>Contas Correntes</b>			<b>37.527,18</b>	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			1.859,66	
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			-	
Banco Santander S/A			28.319,15	
Sicoob Centro Oeste			4.260,37	
Sicoob Crediuna			3.088,00	
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>			<b>943.428,93</b>	
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			81.408,02	
Banco do Brasil S/A			2.832,58	
Sicoob Crediuna			661.696,94	
Sicoob Crediuna			197.491,39	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (1)</b>			<b>990.936,22</b>	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			81.408,02	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (2)</b>			<b>759.528,20</b>	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			211.440,86	
Provisões para Férias e 13º Salário			19.662,78	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			40.000,00	
Água			5.000,00	
Adiantamento de Salário			20.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos			7.250,00	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			10.000,00	
Provisão para Demais Eventos			15.000,00	
<b>Soma dos Compromissos</b>			<b>328.353,64</b>	
<b>Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos</b>			<b>431.174,56</b>	