



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:		Acumulado julho/21 a fevereiro/22	AV %	
	fevereiro/2022	Período			
	01/02/2022 a	28/02/2022	Período 01/07/2021	a 28/02/2022	
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$	351.939,19	97,52	R\$ 2.637.626,96	93,93
(+) Receitas com Aluguéis	R\$	3.684,79	1,02	R\$ 66.806,49	2,38
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	R\$	9.895,88	2,74	R\$ 63.135,15	2,25
(+) Receitas com Promoções Sociais	R\$	(4.620,00)	(1,28)	R\$ 40.420,99	1,44
(=) Soma das Receitas		360.899,86	100,00	2.807.989,59	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$	(137.647,60)	(38,14)	R\$ (1.297.582,23)	(46,21)
(-) Despesas com Manutenção	R\$	(96.531,29)	(26,75)	R\$ (669.058,75)	(23,83)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$	(21.983,47)	(6,09)	R\$ (169.439,57)	(6,03)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$	(22.284,14)	(6,17)	R\$ (105.890,98)	(3,77)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$	(12.205,75)	(3,38)	R\$ (211.822,39)	(7,54)
(-) Depreciação	R\$	(21.035,70)	(5,83)	R\$ (168.285,60)	(5,99)
(=) Soma das Despesas		(311.687,95)	(86,36)	(2.622.079,52)	(93,38)
(+) Receitas Financeiras	R\$	11.103,34	3,08	R\$ 60.574,66	2,16
(-) Despesas Financeiras	R\$	(6.399,68)	(1,77)	R\$ (38.800,47)	(1,38)
(-) Despesas Tributárias	R\$	(3.606,89)	(1,00)	R\$ (15.734,17)	(0,56)
(=) Subtotal		50.308,68	13,94	191.950,09	6,84
(+) Outras Receitas	R\$	623,22	0,17	R\$ 6.349,05	0,23
(-) Outras Despesas	R\$	-	0,00	R\$ (8.288,18)	(0,30)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período		50.931,90	14,11	190.010,96	6,77
Ajuste no Superávit para Geração de Caixa					
Descrição	Mês		Acumulado		
Superávit do mês e do período		50.931,90		190.010,96	
Aplicação financeira de longo prazo (fundo de contingência)		(807,18)		(152.928,90)	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado		(31.315,67)		(414.066,69)	
Provisões para Contingências Passivas		3.694,00		15.699,87	
Cotas em Tesouraria		-		(8.160,00)	
Integralização de Cotas		35.200,00		129.560,00	
Depreciação		21.035,70		168.285,60	
Superávit do mês e do período		78.738,75		(71.599,16)	
Varição nas Contas do Ativo Circulante		(5.556,97)		(22.137,75)	
Varição nas Contas do Passivo Circulante		(778,69)		(197.478,55)	
Varição no Caixa		72.403,09		(291.215,46)	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 28/02/2022					
Caixa				12.094,83	
Contas Correntes				7.882,12	
Banco do Brasil S/A				-	
Caixa Econômica Federal				1.711,71	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V				-	
Banco Santander S/A				-	
Sicoob Centro Oeste				6.170,41	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I				-	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II				-	
Sicoob Crediuna				-	
Contas Aplicações Financeiras				3.346.161,29	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V				229.573,83	
Banco Santander				3.351,94	
Banco do Brasil S/A				323.365,80	
Sicoob Crediuna				888.829,43	
Sicoob Crediuna				108.151,62	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I				-	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II				213.498,50	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III				153.618,15	
Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos				1.188.686,03	
Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos I				237.085,99	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)				3.366.138,24	
(-)Banco do Brasil S/A PME Futsal V				229.573,83	
(-)Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I				-	
(-)Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II				213.498,50	
(-)Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III				153.618,15	
(-)Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos				1.188.686,03	
(-)Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos I				237.085,99	
Soma das Disponibilidades Imediatas Líquidas (2)				1.343.675,74	
Compromissos de Curto Prazo					
Contas a Pagar				342.286,86	
Provisões para Férias e 13º Salário				10.690,00	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo					
Cemig				33.800,00	
Água				4.000,00	
Adiantamento de Salário				14.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos				22.000,00	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva				43.000,00	
Provisão para Demais Eventos				20.000,00	
Soma dos Compromissos				489.776,86	
Disponibilidades Líquidas Deduzidas dos Compromissos				853.898,88	