



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 janeiro/2020 Período 01/01/2020 a 31/01/2020	AV %	Acumulado julho/19 a janeiro/20 Período 01/07/2019 a 31/01/2020	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	330.359,07	91,73	2.185.987,10	88,82
(+) Receitas com Aluguéis	15.390,00	4,27	113.126,00	4,60
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	13.152,98	3,65	100.725,54	4,09
(+) Receitas com Promoções Sociais	1.244,00	0,35	61.420,00	2,50
(=) Soma das Receitas	360.146,05	100,00	2.461.258,64	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(167.741,12)	(46,58)	(1.176.268,00)	(47,79)
(-) Despesas com Manutenção	(73.386,29)	(20,38)	(537.137,61)	(21,82)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(16.843,69)	(4,68)	(132.418,24)	(5,38)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(14.415,57)	(4,00)	(132.991,12)	(5,40)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(23.475,99)	(6,52)	(231.590,55)	(9,41)
(-) Depreciação	(20.874,71)	(5,80)	(143.175,60)	(5,82)
(=) Soma das Despesas	(316.737,37)	(87,95)	(2.353.581,12)	(95,63)
(+) Receitas Financeiras	2.853,62	0,79	28.510,41	1,16
(-) Despesas Financeiras	(3.894,57)	(1,08)	(25.877,27)	(1,05)
(-) Despesas Tributárias	(730,05)	(0,20)	(5.598,51)	(0,23)
(=) Subtotal	41.637,68	11,56	104.712,15	4,25
(+) Outras Receitas	-	-	431,90	0,02
(-) Outras Despesas	-	-	(58,84)	(0,00)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	41.637,68	11,56	105.085,21	4,27
Ajuste no Superávit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês	Acumulado		
Superávit do mês e do período	41.637,68	105.085,21		
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(17.361,92)	(184.641,63)		
Depreciação	20.874,71	143.175,60		
Provisões para Contingências Passivas	2.417,05	11.306,34		
Integralização de Cotas	8.760,00	60.988,00		
Ajuste de Exercícios Anteriores		(43.918,94)		
Superávit do mês e do período	56.327,52	91.994,58		
Variação nas Contas do Ativo Circulante	(2.894,97)	45.446,71		
Variação nas Contas do Passivo Circulante	(63.241,07)	(35.054,25)		
Variação no Caixa	(9.808,52)	102.387,04		
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/01/2020				
Caixa		11.268,42		
Contas Correntes		15.506,83		
Banco do Brasil S/A		-		
Caixa Econômica Federal		3.305,16		
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV		-		
Banco Santander S/A		3.096,65		
Sicoob Centro Oeste		7.151,02		
Sicoob Crediuna		1.954,00		
Contas Aplicações Financeiras		926.135,22		
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV		87.757,76		
Banco do Brasil S/A		1.313,16		
Sicoob Crediuna		640.001,40		
Sicoob Crediuna		197.062,90		
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)		952.910,47		