



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 janeiro/22	AV %
	Período 01/01/2022 a 31/01/2022	AV %		
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 374.937,70	93,16	R\$ 2.285.687,77	93,40
(+) Receitas com Aluguéis	R\$ 4.599,79	1,14	R\$ 63.121,70	2,58
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 15.563,06	3,87	R\$ 53.239,27	2,18
(+) Receitas com Promoções Sociais	R\$ 7.345,00	1,83	R\$ 45.040,99	1,84
(=) Soma das Receitas	402.445,55	100,00	2.447.089,73	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (177.227,27)	(44,04)	R\$ (1.159.934,63)	(47,40)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (85.277,26)	(21,19)	R\$ (572.527,46)	(23,40)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (19.226,30)	(4,78)	R\$ (147.456,10)	(6,03)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (11.181,50)	(2,78)	R\$ (83.606,84)	(3,42)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (28.668,47)	(7,12)	R\$ (199.616,64)	(8,16)
(-) Depreciação	R\$ (21.035,70)	(5,23)	R\$ (147.249,90)	(6,02)
(=) Soma das Despesas	(342.616,50)	(85,13)	(2.310.391,57)	(94,41)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 9.569,71	2,38	R\$ 49.471,32	2,02
(-) Despesas Financeiras	R\$ (6.476,56)	(1,61)	R\$ (32.400,79)	(1,32)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (2.739,05)	(0,68)	R\$ (12.127,28)	(0,50)
(=) Subtotal	60.183,15	14,95	141.641,41	5,79
(+) Outras Receitas	R\$ 822,00	0,20	R\$ 5.725,83	0,23
(-) Outras Despesas	R\$ (1.305,96)	(0,32)	R\$ (8.288,18)	(0,34)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	59.699,19	14,83	139.079,06	5,68
Ajuste no Superávit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	59.699,19		139.079,06	
Aplicação financeira de longo prazo	(783,33)		(152.121,72)	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(102.996,27)		(387.686,02)	
Provisões para Contingências Passivas	4.358,00		12.005,87	
Cotas em Tesouraria	-		(8.160,00)	
Integralização de Cotas	55.800,00		94.360,00	
Depreciação	21.035,70		147.249,90	
Superávit do mês e do período	37.113,29		(155.272,91)	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	11.926,12		(4.526,92)	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	24.629,43		1.344.726,09	
Varição no Caixa	73.668,84		1.184.926,26	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/01/2022				
Caixa			2.439,25	
Contas Correntes			26.959,43	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			713,21	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			26.246,22	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			-	
Contas Aplicações Financeiras			3.327.367,62	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			246.288,76	
Banco Santander			1.394,91	
Banco do Brasil S/A			316.626,76	
Sicoob Crediuna			846.690,80	
Sicoob Crediuna			107.560,54	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			239.334,92	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			152.663,21	
Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos			1.181.658,91	
Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos I			235.148,81	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			3.356.766,30	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			246.288,76	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			239.334,92	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			152.663,21	
(-) Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos			1.181.658,91	
(-) Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos I			235.148,81	
Soma das Disponibilidades Imediatas Líquidas (2)			1.301.671,69	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			346.454,21	
Provisões para Férias e 13º Salário			12.866,00	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			33.800,00	
Água			4.000,00	
Adiantamento de Salário			14.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos			12.000,00	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			40.000,00	
Provisão para Demais Eventos			18.000,00	
Soma dos Compromissos			481.120,21	
Disponibilidades Líquidas Deduzidas dos Compromissos			820.551,48	