



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		
DESCRIÇÕES	Mês: julho/2019	AV %
	Período 01/07/2019 a 31/07/2019	
+ Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 311.014,99	84,91
+ Receitas com Aluguéis	R\$ 7.790,00	2,13
+ Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 38.737,84	10,58
+ Receitas com Promoções Sociais	R\$ 8.763,00	2,39
= Soma das Receitas	R\$ 366.305,83	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (167.089,03)	(45,61)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (77.867,41)	(21,26)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (20.233,46)	(5,52)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (47.299,33)	(12,91)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (33.000,78)	(9,01)
(-) Depreciação	R\$ (20.079,99)	(12,02)
= Soma das Despesas	R\$ (365.570,00)	(94,32)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.944,55	1,08
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.891,06)	(1,06)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (855,30)	(0,23)
= Subtotal	R\$ (65,98)	(0,02)
+ Outras Receitas	R\$ -	0,00
(-) Outras Despesas	R\$ (53,82)	(0,01)
= Déficit Operacional do Mês	R\$ (119,80)	(0,03)

Ajuste Gerencial do Déficit	
Descrição	Mês
Déficit do mês	(119,80)
Investimento / Imobilizado	(51.085,59)
Depreciação	20.079,99
Déficit do mês	(31.125,40)

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube	
Saldo Final em 31/07/2019	
Caixa	22.177,88
Contas Correntes	17.683,35
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	3.640,55
Banco Santander S/A	774,15
Sicoob Centro Oeste	13.268,65
Sicoob Crediuna	-
Contas Aplicações Financeiras	801.152,15
Banco do Brasil S/A	68.315,41
Sicoob Crediuna	564.332,10
Fundo de Contingência	168.504,64
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)	841.013,38
(-) Fundo para Contingências	(150.000,00)
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)	691.013,38
Compromissos de Curto Prazo	
Contas a Pagar	276.395,26
Provisões para Férias e 13º Salário	17.487,64
Provisão de Compromissos de Curto Prazo	
Cemig	35.000,00
Água	3.821,82
Adiantamento de Salário	18.000,00
Provisão para Eventos Esportivos	7.250,00
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva	10.000,00
Provisão para Demais Eventos	15.000,00
Soma dos Compromissos	382.954,72
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos	308.058,66