



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/2020 Período 01/07/2020 a 31/07/2020	AV %
+ Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 146.026,04	93,08
+ Receitas com Aluguéis	R\$ 3.175,00	2,02
+ Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 7.500,00	4,78
+ Receitas com Promoções Sociais	R\$ 183,00	0,12
= Soma das Receitas	R\$ 156.884,04	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (99.602,71)	(63,49)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (27.349,52)	(17,43)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (12.886,55)	(8,21)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ -	0,00
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (1.010,67)	(0,64)
(-) Depreciação	R\$ (21.035,70)	(21,12)
= Soma das Despesas	R\$ (161.885,15)	(89,78)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.994,62	1,27
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.546,21)	(2,26)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (438,05)	(0,28)
= Subtotal	R\$ (6.990,75)	(4,46)
+ Outras Receitas	R\$ -	0,00
(-) Outras Despesas	R\$ -	0,00
= Déficit Operacional do Mês	R\$ (6.990,75)	(4,46)

Ajuste Gerencial do Déficit	
Descrição	Mês
Déficit do mês	(6.990,75)
Depreciação	21.035,70
Provisões para Contingências Passivas	1.713,17
Integralização de Cotas	5.064,00
Superávit do Mês	20.822,12
Varição na Conta do Ativo Circulante	520,99
Varição na Conta do Passivo Circulante	236.142,41
Varição no Caixa	257.485,52

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube		Saldo
Final em 31/07/2020		
Caixa		8.924,82
Contas Correntes		6.629,72
Banco do Brasil S/A		-
Caixa Econômica Federal		1.010,66
Banco Santander S/A		-
Sicoob Centro Oeste		3.643,45
Banco do Brasil S/A Projeto de Tênis		-
Sicoob Crediuna		1.975,61
Contas Aplicações Financeiras		1.281.686,06
Banco Santander S/A		1.702,21
Banco do Brasil S/A		37.759,51
Sicoob Crediuna		780.284,76
Fundo de Contingência		208.641,40
Banco do Brasil S/A Projeto de Tênis		253.298,18
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)		1.297.240,60