



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/2021 Período 01/07/2021 a 31/07/2021	AV %
+ Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 320.933,74	98,52
+ Receitas com Aluguéis	R\$ 1.350,00	0,41
+ Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 2.895,55	0,89
+ Receitas com Promoções Sociais	R\$ 586,00	0,18
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 325.765,29</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (139.137,54)	(42,71)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (54.949,93)	(16,87)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.273,00)	(6,84)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (10.283,13)	(3,16)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (11.552,70)	(3,55)
(-) Depreciação	R\$ (21.035,70)	(15,12)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (259.232,00)</b>	<b>(73,12)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.796,12	1,17
(-) Despesas Financeiras	R\$ (5.235,44)	(1,61)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (838,41)	(0,26)
<b>= Subtotal</b>	<b>R\$ 64.255,56</b>	<b>19,72</b>
+ Outras Receitas	R\$ 627,20	0,19
(-) Outras Despesas	R\$ -	0,00
<b>= Superávit Operacional do Mês</b>	<b>R\$ 64.882,76</b>	<b>19,92</b>

Ajuste Gerencial do Déficit	
Descrição	Mês
Superávit do mês	64.882,76
Depreciação	21.035,70
Provisões para Contingências Passivas	-
Integralização de Cotas	460,00
<b>Superávit do Mês</b>	<b>86.378,46</b>
Varição na Conta do Ativo Circulante	(3.713,66)
Varição na Conta do Passivo Circulante	38.560,89
<b>Varição no Caixa</b>	<b>121.225,69</b>

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube		Saldo
Final em 31/07/2021		
<b>Caixa</b>		<b>11.572,26</b>
<b>Contas Correntes</b>		<b>64.844,13</b>
Banco do Brasil S/A		-
Caixa Econômica Federal		23.692,21
Banco do Brasil S/A PME Futsal V		-
Banco Santander S/A		-
Sicoob Centro Oeste		41.151,92
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I		-
Sicoob Crediuna		-
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>		<b>2.216.649,34</b>
Banco do Brasil S/A PME Futsal V		144.815,43
Banco Santander		21.221,98
Banco do Brasil S/A		334.570,17
Sicoob Crediuna		677.009,15
Sicoob Crediuna		253.413,73
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I		241.796,67
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II		536.698,61
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III		7.123,60
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (1)</b>		<b>2.293.065,73</b>
(-) Fundo para Contingências		150.000,00
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V		144.815,43
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I		241.796,67
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II		536.698,61
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III		7.123,60
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (2)</b>		<b>1.212.631,42</b>
<b>Compromissos de Curto Prazo</b>		
Contas a Pagar		177.203,97
Provisões para Férias e 13º Salário		12.516,00
<b>Provisão de Compromissos de Curto Prazo</b>		
Cemig		32.000,00
Água		4.000,00
Adiantamento de Salário		20.000,00
Provisão para Eventos Esportivos		10.000,00
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva		20.000,00
Provisão para Demais Eventos		8.000,00
<b>Soma dos Compromissos</b>		<b>283.719,97</b>
<b>Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos</b>		<b>928.911,45</b>