



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 junho/2019 Período 01/06/2019 a 30/06/2019	AV %	Acumulado julho/18 a junho/19 Período 01/07/2018 a 30/06/2019	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	303.109,32	89,67	3.594.405,32	91,15
(+) Receitas com Aluguéis	9.680,00	2,86	142.688,75	3,62
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	19.429,58	5,75	160.086,20	4,06
(+) Receitas com Promoções Sociais	5.806,00	1,72	46.208,50	1,17
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>338.024,90</b>	<b>100,00</b>	<b>3.943.388,77</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(171.218,49)	(50,65)	(1.881.172,26)	(47,70)
(-) Despesas com Manutenção	(67.169,16)	(19,87)	(808.973,96)	(20,51)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(19.069,83)	(5,64)	(238.823,85)	(6,06)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(21.059,47)	(6,23)	(165.901,95)	(4,21)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(37.504,71)	(11,10)	(262.494,48)	(6,66)
(-) Depreciação	(18.640,66)	(5,51)	(220.498,99)	(5,59)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(334.662,32)</b>	<b>(99,01)</b>	<b>(3.577.865,49)</b>	<b>(90,73)</b>
(+) Receitas Financeiras	3.412,64	1,01	47.754,42	1,21
(-) Despesas Financeiras	(3.996,49)	(1,18)	(42.950,93)	(1,09)
(-) Despesas Tributárias	(631,08)	(0,19)	(11.055,50)	(0,28)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>2.147,65</b>	<b>0,64</b>	<b>359.271,27</b>	<b>9,11</b>
(-) Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	-	-	(63.693,28)	(1,62)
(+) Reversão de Depreciação	-	-	1.910,80	0,05
(+) Outras Receitas	121,10	0,04	1.912,95	0,05
(-) Outras Despesas	-	-	(1.282,54)	(0,03)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>2.268,75</b>	<b>0,67</b>	<b>298.119,20</b>	<b>7,56</b>

Ajuste Gerencial do Déficit / Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	2.268,75	298.119,20
Investimento / Imobilizado	(27.494,34)	(532.702,56)
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	-	63.693,28
Depreciação	18.640,66	220.498,99
Reversão de Depreciação	-	(1.910,80)
<b>Déficit / Superávit do mês e do período</b>	<b>(6.584,93)</b>	<b>47.698,11</b>

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/06/2019	
<b>Caixa</b>	<b>30.242,91</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>16.853,68</b>
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	3.479,35
Banco Santander S/A	738,71
Sicoob Centro Oeste	12.635,62
Sicoob Crediuna	-
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	<b>803.426,84</b>
Banco do Brasil S/A	8.737,18
Sicoob Crediuna	626.865,45
Fundo de Contingência	167.824,21
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (1)</b>	<b>850.523,43</b>