



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/2020 Período 01/06/2020 a 30/06/2020	AV %	Acumulado julho/19 a junho/2020 Período 01/07/2019 a 30/06/2020	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	153.673,11	98,15	3.486.143,14	91,01
(+) Receitas com Aluguéis	2.830,00	1,81	143.040,00	3,73
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	59,00	0,04	120.653,75	3,15
(+) Receitas com Promoções Sociais	-	0,00	80.587,00	2,10
(=) Soma das Receitas	156.562,11	100,00	3.830.423,89	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(88.145,28)	(56,30)	(1.824.933,75)	(47,64)
(-) Despesas com Manutenção	(26.901,29)	(17,18)	(769.271,42)	(20,08)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(11.922,45)	(7,62)	(218.929,95)	(5,72)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(388,00)	(0,25)	(159.716,37)	(4,17)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(995,51)	(0,64)	(322.934,06)	(8,43)
(-) Depreciação	(21.035,70)	(13,44)	(247.915,66)	(6,47)
(=) Soma das Despesas	(149.388,23)	(95,42)	(3.543.701,21)	(92,51)
(+) Receitas Financeiras	1.895,34	1,21	44.651,91	1,17
(-) Despesas Financeiras	(3.824,64)	(2,44)	(45.776,93)	(1,20)
(-) Despesas Tributárias	(436,45)	(0,28)	(8.265,81)	(0,22)
(=) Subtotal	4.808,13	3,07	277.331,85	7,24
(+) Outras Receitas	-	0,00	859,20	0,02
(-) Outras Despesas	-	0,00	(159,96)	(0,00)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	4.808,13	3,07	278.031,09	7,26
Ajuste no Superávit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	4.808,13		278.031,09	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	-		(225.402,43)	
Depreciação	21.035,70		247.915,66	
Provisões para Contingências Passivas	(10.170,28)		14.346,72	
Integralização de Cotas	6.324,00		93.640,00	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(2.072,38)		(45.991,32)	
Superávit do mês e do período	19.925,17		362.539,72	
Variação nas Contas do Ativo Circulante	7.879,20		42.144,65	
Variação nas Contas do Passivo Circulante	(36.140,65)		(215.452,72)	
Variação no Caixa	(8.336,28)		189.231,65	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/06/2020				
Caixa			9.612,76	
Contas Correntes			9.384,97	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			2.395,66	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			4.355,31	
Sicoob Crediuna			2.634,00	
Contas Aplicações Financeiras			1.020.757,35	
Banco Santander			1.386,15	
Banco do Brasil S/A			5.656,20	
Sicoob Crediuna			805.381,32	
Sicoob Crediuna			208.333,68	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			1.039.755,08	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)			889.755,08	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			138.782,09	
Provisões para Férias e 13º Salário			13.410,98	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			15.000,00	
Água			5.000,00	
Adiantamento de Salário			15.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos			-	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			10.000,00	
Provisão para Demais Eventos			-	
Soma dos Compromissos			197.193,07	
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos			692.562,01	