



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/2021 Período 01/06/2021 a 30/06/2021 | AV % | Acumulado julho/20 a junho/21 Período 01/07/2020 a 30/06/2021 | AV % |
| (+) Receitas c/ Contribuições de Associados | R\$ 306.510,68 | 98,86 | R\$ 2.814.567,40 | 97,55 |
| (+) Receitas com Aluguéis | R\$ 1.695,00 | 0,55 | R\$ 37.204,50 | 1,29 |
| (+) Receitas com Deptº. Esportivo | R\$ 1.781,45 | 0,57 | R\$ 30.579,23 | 1,06 |
| (+) Receitas com Promoções Sociais | R\$ 45,00 | 0,01 | R\$ 2.947,10 | 0,10 |
| (=) Soma das Receitas | 310.032,13 | 100,00 | 2.885.298,23 | 100,00 |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | R\$ (136.639,74) | (44,07) | R\$ (1.769.164,02) | (61,32) |
| (-) Despesas com Manutenção | R\$ (70.222,72) | (22,65) | R\$ (645.172,98) | (22,36) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | R\$ (14.513,59) | (4,68) | R\$ (176.656,22) | (6,12) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Esportivo | R\$ (6.243,53) | (2,01) | R\$ (46.077,42) | (1,60) |
| (-) Despesas com Promoções Sociais | R\$ (4.639,93) | (1,50) | R\$ (72.125,55) | (2,50) |
| (-) Depreciação | R\$ (21.035,70) | (6,79) | R\$ (252.428,40) | (8,75) |
| (=) Soma das Despesas | (253.295,21) | (81,70) | (2.961.624,59) | (102,65) |
| (+) Receitas Financeiras | R\$ 3.037,81 | 0,98 | R\$ 26.844,20 | 0,93 |
| (-) Despesas Financeiras | R\$ (1.868,89) | (0,60) | R\$ (42.532,70) | (1,47) |
| (-) Despesas Tributárias | R\$ (860,60) | (0,28) | R\$ (5.014,37) | (0,17) |
| (=) Subtotal | 57.045,24 | 18,40 | (97.029,23) | (3,36) |
| (+) Outras Receitas | R\$ 1.093,35 | 0,35 | R\$ 267.287,47 | 9,26 |
| (-) Outras Despesas | R\$ (31,92) | (0,01) | R\$ (78.997,78) | (2,74) |
| (=) Superávit Operacional do Mês e do Período | 58.106,67 | 18,74 | 91.260,46 | 3,16 |
| Ajuste no Déficit para Geração de Caixa | | | | |
| Descrição | Mês | | Acumulado | |
| Superávit do mês e do período | 58.106,67 | | 91.260,46 | |
| Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado | - | | (201.633,16) | |
| Provisões para Contingências Passivas | 481,59 | | 241,15 | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | | (9.450,00) | |
| Cotas em Tesouraria | - | | 2.200,00 | |
| Integralização de Cotas | 520,00 | | 38.338,00 | |
| Depreciação | 21.035,70 | | 252.428,40 | |
| Superávit do mês e do período | 80.143,96 | | 173.384,85 | |
| Varição nas Contas do Ativo Circulante | 8.183,00 | | 37.347,71 | |
| Varição nas Contas do Passivo Circulante | (5.005,37) | | 921.352,40 | |
| Varição no Caixa | 83.321,59 | | 1.132.084,96 | |
| Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/06/2021 | | | | |
| Caixa | | | 10.095,57 | |
| Contas Correntes | | | 7.788,95 | |
| Banco do Brasil S/A | | | - | |
| Caixa Econômica Federal | | | 2.048,71 | |
| Banco do Brasil S/A PME Futsal V | | | - | |
| Banco Santander S/A | | | - | |
| Sicoob Centro Oeste | | | 5.740,24 | |
| Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I | | | - | |
| Sicoob Crediuna | | | - | |
| Contas Aplicações Financeiras | | | 2.153.955,52 | |
| Banco do Brasil S/A PME Futsal V | | | 94.634,82 | |
| Banco Santander | | | 1.320,86 | |
| Banco do Brasil S/A | | | 286.015,06 | |
| Sicoob Crediuna | | | 719.476,13 | |
| Sicoob Crediuna | | | 252.813,53 | |
| Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I | | | 256.902,09 | |
| Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II | | | 535.683,78 | |
| Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos | | | 7.109,25 | |
| Soma das Disponibilidades Imediatas (1) | | | 2.171.840,04 | |
| (-) Fundo para Contingências | | | 150.000,00 | |
| (-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V | | | 94.634,82 | |
| (-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I | | | 256.902,09 | |
| (-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II | | | 535.683,78 | |
| Soma das Disponibilidades Imediatas Líquidas (2) | | | 1.134.619,35 | |
| Compromissos de Curto Prazo | | | | |
| Contas a Pagar | | | 184.675,78 | |
| Provisões para Férias e 13º Salário | | | 9.600,00 | |
| Provisão de Compromissos de Curto Prazo | | | | |
| Cemig | | | 32.000,00 | |
| Água | | | 4.000,00 | |
| Adiantamento de Salário | | | 20.000,00 | |
| Provisão para Eventos Esportivos | | | 8.000,00 | |
| Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva | | | 20.000,00 | |
| Provisão para Demais Eventos | | | 5.000,00 | |
| Soma dos Compromissos | | | 283.275,78 | |
| Disponibilidades Líquidas Deduzidas dos Compromissos | | | 851.343,57 | |