



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 maio/2019 Período 01/05/2019 a 31/05/2019	AV %	Acumulado julho/18 a maio/19 Período 01/07/2018 a 31/05/2019	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	297.011,80	95,26	3.291.296,00	91,29
(+) Receitas com Aluguéis	7.740,00	2,48	133.008,75	3,69
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	6.761,08	2,17	140.656,62	3,90
(+) Receitas com Promoções Sociais	288,00	0,09	40.402,50	1,12
(=) Soma das Receitas	311.800,88	100,00	3.605.363,87	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(162.558,65)	(52,14)	(1.709.953,77)	(47,43)
(-) Despesas com Manutenção	(70.236,40)	(22,53)	(741.804,80)	(20,58)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(22.331,10)	(7,16)	(219.754,02)	(6,10)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(19.070,84)	(6,12)	(144.842,48)	(4,02)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(22.454,01)	(7,20)	(224.989,77)	(6,24)
(-) Depreciação	(18.640,66)	(5,98)	(201.858,33)	(5,60)
(=) Soma das Despesas	(315.291,66)	(101,12)	(3.243.203,17)	(89,95)
(+) Receitas Financeiras	4.154,66	1,33	44.341,78	1,23
(-) Despesas Financeiras	(3.608,52)	(1,16)	(38.954,44)	(1,08)
(-) Despesas Tributárias	(1.266,38)	(0,41)	(10.424,42)	(0,29)
(=) Subtotal	(4.211,02)	(1,35)	357.123,62	9,91
(-) Baixa de Bens do Ativo Imobilizado		-	(63.693,28)	(1,77)
(+) Reversão de Depreciação		-	1.910,80	0,05
(+) Outras Receitas	172,72	0,06	1.791,85	0,05
(-) Outras Despesas	(327,00)	(0,10)	(1.282,54)	(0,04)
(=) Déficit / Superávit Operacional do Mês e do Período	(4.365,30)	(1,40)	295.850,45	8,21

Ajuste Gerencial do Superávit

Descrição	Mês	Acumulado
Déficit / Superávit do mês e do período	(4.365,30)	295.850,45
Investimento / Imobilizado	(41.293,85)	505.208,22
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado		63.693,28
Depreciação	18.640,66	201.858,33
Reversão de Depreciação		(1.910,80)
Déficit / Superávit do mês e do período	(27.018,49)	1.064.699,48

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/05/2019

Caixa	16.340,28
Contas Correntes	13.894,01
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	1.105,55
Banco Santander S/A	1.276,21
Sicoob Centro Oeste	11.512,25
Sicoob Crediuna	-
Contas Aplicações Financeiras	768.058,73
Banco do Brasil S/A	12.481,89
Sicoob Crediuna	588.455,52
Sicoob Crediuna	17.121,32
Fundo de Contingência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	798.293,02