



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/2020 Período 01/05/2020 a 31/05/2020	AV %	Acumulado julho/19 a maio/2020 Período 01/07/2019 a 31/05/2020	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	243.505,24	98,85	3.332.470,03	90,71
(+) Receitas com Aluguéis	2.830,00	1,15	140.210,00	3,82
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	-	0,00	120.594,75	3,28
(+) Receitas com Promoções Sociais	-	0,00	80.587,00	2,19
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>246.335,24</b>	<b>100,00</b>	<b>3.673.861,78</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(129.615,25)	(52,62)	(1.736.788,47)	(47,27)
(-) Despesas com Manutenção	(28.250,21)	(11,47)	(742.370,13)	(20,21)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(15.438,83)	(6,27)	(207.007,50)	(5,63)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	-	0,00	(159.328,37)	(4,34)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(1.216,15)	(0,49)	(321.938,55)	(8,76)
(-) Depreciação	(20.930,96)	(8,50)	(226.879,96)	(6,18)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(195.451,40)</b>	<b>(79,34)</b>	<b>(3.394.312,98)</b>	<b>(92,39)</b>
(+) Receitas Financeiras	2.186,47	0,89	42.756,57	1,16
(-) Despesas Financeiras	(3.975,18)	(1,61)	(41.952,29)	(1,14)
(-) Despesas Tributárias	(467,26)	(0,19)	(7.829,36)	(0,21)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>48.627,87</b>	<b>19,74</b>	<b>272.523,72</b>	<b>7,42</b>
(+) Outras Receitas	271,80	0,11	859,20	0,02
(-) Outras Despesas	-	0,00	(159,96)	(0,00)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>48.899,67</b>	<b>19,85</b>	<b>273.222,96</b>	<b>7,44</b>
Ajuste no Superávit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	48.899,67		273.222,96	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(688,69)		(225.402,43)	
Depreciação	20.930,96		226.879,96	
Provisões para Contingências Passivas	1.792,37		24.517,00	
Integralização de Cotas	5.604,00		87.316,00	
Ajuste de Exercícios Anteriores			(43.918,94)	
<b>Superávit do mês e do período</b>	<b>76.538,31</b>		<b>342.614,55</b>	
Variação nas Contas do Ativo Circulante	(789,98)		34.265,45	
Variação nas Contas do Passivo Circulante	(14.026,61)		(179.312,07)	
<b>Variação no Caixa</b>	<b>61.721,72</b>		<b>197.567,93</b>	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/05/2020				
<b>Caixa</b>			<b>6.519,42</b>	
<b>Contas Correntes</b>			<b>61.362,27</b>	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			21.328,66	
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			-	
Banco Santander S/A			16.779,65	
Sicoob Centro Oeste			20.809,47	
Sicoob Crediuna			2.444,49	
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>			<b>980.209,67</b>	
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			41.413,68	
Banco do Brasil S/A			42.498,53	
Sicoob Crediuna			688.303,90	
Sicoob Crediuna			207.993,56	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (1)</b>			<b>1.048.091,36</b>	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			41.413,68	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (2)</b>			<b>856.677,68</b>	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			124.459,23	
Provisões para Férias e 13º Salário			16.230,57	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			20.000,00	
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			-	
<b>Soma dos Compromissos</b>			<b>190.689,80</b>	
<b>Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos</b>			<b>665.987,88</b>	