



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/2021 Período 01/05/2021 a 31/05/2021	AV %	Acumulado julho/20 a maio/21 Período 01/07/2020 a 31/05/2021	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 252.339,98	97,27	R\$ 2.508.056,72	97,39
(+) Receitas com Aluguéis	R\$ 3.273,50	1,26	R\$ 35.509,50	1,38
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 3.389,96	1,31	R\$ 28.797,78	1,12
(+) Receitas com Promoções Sociais	R\$ 429,10	0,17	R\$ 2.902,10	0,11
(=) Soma das Receitas	259.432,54	100,00	2.575.266,10	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (145.843,57)	(56,22)	R\$ (1.632.524,28)	(63,39)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (44.463,41)	(17,14)	R\$ (574.950,26)	(22,33)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (11.422,01)	(4,40)	R\$ (162.142,63)	(6,30)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (4.180,41)	(1,61)	R\$ (39.833,89)	(1,55)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (9.641,53)	(3,72)	R\$ (67.485,62)	(2,62)
(-) Depreciação	R\$ (21.035,70)	(8,11)	R\$ (231.392,70)	(8,99)
(=) Soma das Despesas	(236.586,63)	(91,19)	(2.708.329,38)	(105,17)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 2.674,64	1,03	R\$ 23.806,39	0,92
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.906,47)	(1,51)	R\$ (40.663,81)	(1,58)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (655,31)	(0,25)	R\$ (4.153,77)	(0,16)
(=) Subtotal	20.958,77	8,08	(154.074,47)	(5,98)
(+) Outras Receitas	R\$ 213,00	0,08	R\$ 266.194,12	10,34
(-) Outras Despesas	R\$ (650,04)	(0,25)	R\$ (78.965,86)	(3,07)
(=) Déficit Operacional do Mês e Superávit do Período	20.521,73	7,91	33.153,79	1,29
Ajuste no Déficit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	20.521,73		33.153,79	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(23.689,87)		(201.633,16)	
Provisões para Contingências Passivas	(802,23)		(240,44)	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		(9.450,00)	
Cotas em Tesouraria	-		2.200,00	
Integralização de Cotas	2.720,00		37.818,00	
Depreciação	21.035,70		231.392,70	
Superávit do mês e do período	19.785,33		93.240,89	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	(6.787,17)		29.164,71	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	(22.504,69)		926.357,77	
Varição no Caixa	(9.506,53)		1.048.763,37	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/05/2021				
Caixa			6.330,42	
Contas Correntes			12.365,71	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			2.382,91	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			9.447,77	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			535,03	
Contas Aplicações Financeiras			2.069.822,32	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			94.516,27	
Banco Santander			3.077,57	
Banco do Brasil S/A			283.641,49	
Sicoob Crediuna			622.323,63	
Sicoob Crediuna			252.231,74	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			272.089,82	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			534.846,87	
Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos			7.094,93	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			2.088.518,45	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			94.516,27	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			272.089,82	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			534.846,87	
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)			1.037.065,49	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			166.156,03	
Provisões para Férias e 13º Salário			9.600,00	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			15.500,00	
Água			4.000,00	
Adiantamento de Salário			20.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos			8.000,00	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			10.000,00	
Provisão para Demais Eventos			4.900,00	
Soma dos Compromissos			238.156,03	
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos			798.909,46	