



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: março/2020 Período 01/03/2020 a 31/03/2020	AV %	Acumulado julho/19 a março/2020 Período 01/07/2019 a 31/03/2020	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	325.596,96	92,26	2.819.177,86	89,36
(+) Receitas com Aluguéis	15.437,00	4,37	134.550,00	4,26
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	11.068,78	3,14	120.560,75	3,82
(+) Receitas com Promoções Sociais	823,00	0,23	80.587,00	2,55
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>352.925,74</b>	<b>100,00</b>	<b>3.154.875,61</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(126.584,67)	(35,87)	(1.468.570,10)	(46,55)
(-) Despesas com Manutenção	(63.926,30)	(18,11)	(675.483,50)	(21,41)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(22.769,70)	(6,45)	(177.450,33)	(5,62)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(12.441,82)	(3,53)	(158.632,37)	(5,03)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(18.420,77)	(5,22)	(308.490,53)	(9,78)
(-) Depreciação	(20.925,86)	(5,93)	(185.018,04)	(5,86)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(265.069,12)</b>	<b>(75,11)</b>	<b>(2.973.644,87)</b>	<b>(94,26)</b>
(+) Receitas Financeiras	2.762,41	0,78	33.467,56	1,06
(-) Despesas Financeiras	(4.249,74)	(1,20)	(34.125,50)	(1,08)
(-) Despesas Tributárias	(638,36)	(0,18)	(6.846,00)	(0,22)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>85.730,93</b>	<b>24,29</b>	<b>173.726,80</b>	<b>5,51</b>
(+) Outras Receitas	-	0,00	587,40	0,02
(-) Outras Despesas	(101,12)	(0,03)	(159,96)	(0,01)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>85.629,81</b>	<b>24,26</b>	<b>174.154,24</b>	<b>5,52</b>
Ajuste no Superávit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	85.629,81		174.154,24	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(20.881,54)		(216.954,77)	
Depreciação	20.925,86		185.018,04	
Provisões para Contingências Passivas	3.925,20		19.054,53	
Integralização de Cotas	6.954,00		76.468,00	
Ajuste de Exercícios Anteriores			(43.918,94)	
<b>Superávit do mês e do período</b>	<b>96.553,33</b>		<b>193.821,10</b>	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	(974,05)		40.292,69	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	(98.020,47)		(96.142,19)	
<b>Varição no Caixa</b>	<b>(2.441,19)</b>		<b>137.971,60</b>	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/03/2020				
<b>Caixa</b>			<b>12.408,73</b>	
<b>Contas Correntes</b>			<b>62.257,15</b>	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			3.694,16	
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			76,00	
Banco Santander S/A			52.824,65	
Sicoob Centro Oeste			5.662,34	
Sicoob Crediuna			-	
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>			<b>913.829,15</b>	
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			69.998,35	
Banco do Brasil S/A			1.215,98	
Sicoob Crediuna			644.627,28	
Sicoob Crediuna			197.987,54	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (1)</b>			<b>988.495,03</b>	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal IV			70.074,35	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (2)</b>			<b>768.420,68</b>	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			193.852,53	
Provisões para Férias e 13º Salário			16.126,94	
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>259.979,47</b>	
<b>Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos</b>			<b>508.441,21</b>	