

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/2022 Período 01/03/2022 a 31/03/2022	AV %	Acumulado julho/21 a março/22 Período 01/07/2021 a 31/03/2022	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 400.116,62	91,68	R\$ 3.037.743,58	93,63
(+) Receitas com Aluguéis	R\$ 5.381,79	1,23	R\$ 72.188,28	2,22
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 22.585,97	5,18	R\$ 85.721,12	2,64
(+) Receitas com Promoções Sociais	R\$ 8.350,00	1,91	R\$ 48.770,99	1,50
(=) Soma das Receitas	436.434,38	100,00	3.244.423,97	100,00
(-) Despesas c/ PESSOAL e Encargos Sociais	R\$ (177.045,44)	(40,57)	R\$ (1.474.627,67)	(45,45)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (103.931,98)	(23,81)	R\$ (772.990,73)	(23,83)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (30.649,71)	(7,02)	R\$ (200.089,28)	(6,17)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (38.713,05)	(8,87)	R\$ (144.604,03)	(4,46)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (24.440,63)	(5,60)	R\$ (236.263,02)	(7,28)
(-) Depreciação	R\$ (21.035,70)	(4,82)	R\$ (189.321,30)	(5,84)
(=) Soma das Despesas	(395.816,51)	(90,69)	(3.017.896,03)	(93,02)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 12.583,45	2,88	R\$ 73.158,11	2,25
(-) Despesas Financeiras	R\$ (7.119,53)	(1,63)	R\$ (45.920,00)	(1,42)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (3.451,39)	(0,79)	R\$ (19.185,56)	(0,59)
(=) Subtotal	42.630,40	9,77	234.580,49	7,23
(+) Outras Receitas	R\$ 1.018,72	0,23	R\$ 7.367,77	0,23
(-) Outras Despesas	R\$ (608,83)	(0,14)	R\$ (8.897,01)	(0,27)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	43.040,29	9,86	233.051,25	7,18
Ajuste no Superávit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	43.040,29		233.051,25	
Aplicação financeira de longo prazo (fundo de contingência)	(1.001,12)		(153.930,02)	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(6.708,79)		(425.710,48)	
Provisões para Contingências Passivas	3.084,72		18.784,59	
Cotas em Tesouraria	-		(8.160,00)	
Integralização de Cotas	38.600,00		168.160,00	
Atividades de Financiamento	(69.266,89)		1.026.224,67	
Depreciação	21.035,70		189.321,30	
Superávit do mês e do período	28.783,91		1.047.741,31	
Variação nas Contas do Ativo Circulante	3.575,26		(18.562,49)	
Variação nas Contas do Passivo Circulante	(6.419,95)		191.058,60	
Variação no Caixa	25.939,22		1.220.237,42	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/03/2022				
Caixa			4.544,49	
Contas Correntes			26.463,81	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			2.089,71	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			24.374,10	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			-	
Sicoob Crediuna			-	
Contas Aplicações Financeiras			3.361.069,16	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			205.143,14	
Banco Santander			2.195,18	
Banco do Brasil S/A			333.470,74	
Sicoob Crediuna			945.860,92	
Sicoob Crediuna			108.884,72	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			175.537,84	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			154.386,24	
Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos			1.197.406,37	
Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos I			238.184,01	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			3.392.077,46	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			205.143,14	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			175.537,84	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			154.386,24	
(-) Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos			1.197.406,37	
(-) Banco do Brasil S/A Projetos Esportivos I			238.184,01	
Soma das Disponibilidades Imediatas Líquidas (2)			1.421.419,86	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			313.826,11	
Provisões para Férias e 13º Salário			11.300,00	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			33.800,00	
Água			4.000,00	
Adiantamento de Salário			16.500,00	
Provisão para Eventos Esportivos			30.000,00	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			60.000,00	
Provisão para Demais Eventos			24.000,00	
Soma dos Compromissos			493.426,11	
Disponibilidades Líquidas Deduzidas dos Compromissos			927.993,75	