



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 novembro/2019 Período 01/11/2019 a 30/11/2019	AV %	Acumulado julho/19 a novembro/19 Período 01/07/2019 a 30/11/2019	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	309.118,76	92,73	1.547.600,13	87,37
(+) Receitas com Aluguéis	9.962,00	2,99	94.216,00	5,32
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	10.182,77	3,05	80.245,43	4,53
(+) Receitas com Promoções Sociais	4.082,00	1,22	49.216,50	2,78
(=) Soma das Receitas	333.345,53	100,00	1.771.278,06	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(174.408,07)	(52,32)	(848.880,54)	(47,92)
(-) Despesas com Manutenção	(81.680,94)	(24,50)	(387.851,71)	(21,90)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(17.070,00)	(5,12)	(96.562,88)	(5,45)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(16.529,84)	(4,96)	(105.950,26)	(5,98)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(33.986,26)	(10,20)	(160.506,04)	(9,06)
(-) Depreciação	(20.453,89)	(6,14)	(101.574,39)	(5,73)
(=) Soma das Despesas	(344.129,00)	(103,23)	(1.701.325,82)	(96,05)
(+) Receitas Financeiras	2.926,84	0,88	21.308,10	1,20
(-) Despesas Financeiras	(3.662,40)	(1,10)	(18.417,91)	(1,04)
(-) Despesas Tributárias	(504,99)	(0,15)	(4.117,66)	(0,23)
(=) Subtotal	(12.024,02)	(3,61)	68.724,77	3,88
(+) Outras Receitas	103,00	0,03	308,70	0,02
(-) Outras Despesas	-	-	(58,84)	(0,00)
(=) Déficit / Superávit Operacional do Mês e do Período	(11.921,02)	(3,58)	68.974,63	3,89

Ajuste no Superávit para Geração de Caixa		
Descrição	Mês	Acumulado
Déficit / Superávit do mês e do período	(11.921,02)	68.974,63
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(11.183,14)	(161.421,08)
Depreciação	20.453,89	101.574,39
Provisões para Contingências Passivas	(11.820,77)	3.956,61
Integralização de Cotas	8.196,00	40.522,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		(43.918,94)
Déficit / Superávit do mês e do período	(6.275,04)	9.687,61
Varição nas Contas do Ativo Circulante	(15.635,75)	(10.740,88)
Varição nas Contas do Passivo Circulante	(21.603,53)	129.337,73
Varição no Caixa	(43.514,32)	128.284,46

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/11/2019	
Caixa	15.145,12
Contas Correntes	5.171,88
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	1.949,15
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV	-
Banco Santander S/A	439,15
Sicoob Centro Oeste	2.783,58
Sicoob Crediuna	-
Contas Aplicações Financeiras	958.490,89
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV	114.839,38
Banco do Brasil S/A	3.480,52
Sicoob Crediuna	644.197,68
Sicoob Crediuna	195.973,31
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)	978.807,89
(-) Fundo para Contingências	150.000,00
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal IV	114.839,38
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)	713.968,51
Compromissos de Curto Prazo	
Contas a Pagar	248.583,20
Provisões para Férias e 13º Salário	18.289,39
Provisão de Compromissos de Curto Prazo	
Cemig	40.000,00
Água	5.000,00
Adiantamento de Salário	20.000,00
Provisão para Eventos Esportivos	7.250,00
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva	10.000,00
Provisão para Demais Eventos	15.000,00
Soma dos Compromissos	364.122,59
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos	349.845,92