



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/2020 Período 01/11/2020 a 30/11/2020	AV %	Acumulado julho/20 a novembro/2020 Período 01/07/2020 a 30/11/2020	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	232.962,39	97,28	938.872,14	96,73
(+) Receitas com Aluguéis	4.278,50	1,79	17.822,00	1,84
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	2.092,55	0,87	12.913,54	1,33
(+) Receitas com Promoções Sociais	135,00	0,06	1.049,00	0,11
(=) Soma das Receitas	239.468,44	100,00	970.656,68	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(174.836,82)	(73,01)	(724.282,75)	(74,62)
(-) Despesas com Manutenção	(51.113,28)	(21,34)	(225.071,89)	(23,19)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(9.803,55)	(4,09)	(61.581,59)	(6,34)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(1.877,40)	(0,78)	(18.279,98)	(1,88)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(4.950,04)	(2,07)	(16.681,96)	(1,72)
(-) Depreciação	(21.035,70)	(8,78)	(105.178,50)	(10,84)
(=) Soma das Despesas	(263.616,79)	(110,08)	(1.151.076,67)	(118,59)
(+) Receitas Financeiras	1.441,12	0,60	7.769,14	0,80
(-) Despesas Financeiras	(3.502,32)	(1,46)	(17.952,80)	(1,85)
(-) Despesas Tributárias	(168,60)	(0,07)	(1.697,02)	(0,17)
(=) Subtotal	(26.378,15)	(11,02)	(192.300,67)	(19,81)
(+) Outras Receitas	-	0,00	1.024,67	0,11
(-) Outras Despesas	-	0,00	(755,94)	(0,08)
(=) Déficit Operacional do Mês e do Período	(26.378,15)	(11,02)	(192.031,94)	(19,78)
Ajuste no Déficit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Déficit do mês e do período	(26.378,15)		(192.031,94)	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(8.604,88)		(88.849,08)	
Depreciação	21.035,70		105.178,50	
Provisões para Contingências Passivas	2.271,38		10.832,84	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		(9.450,00)	
Integralização de Cotas	3.810,00		25.258,00	
Déficit do mês e do período	(7.865,95)		(149.061,68)	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	(21.895,21)		(11.001,37)	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	3.280,62		378.486,38	
Varição no Caixa	(26.480,54)		218.423,33	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/11/2020				
Caixa			11.269,27	
Contas Correntes			6.079,18	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			1.478,91	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			45,00	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			4.555,27	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			-	
Contas Aplicações Financeiras			1.240.829,96	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			89.955,69	
Banco Santander			811,71	
Banco do Brasil S/A			2.559,20	
Sicoob Crediuna			717.612,47	
Sicoob Crediuna			249.805,22	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			180.085,67	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			1.258.178,41	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			89.955,69	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			180.085,67	
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)			838.137,05	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			188.455,33	
Provisões para Férias e 13º Salário			15.961,07	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			25.000,00	
Água			5.000,00	
Adiantamento de Salário			20.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos			-	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			10.000,00	
Provisão para Demais Eventos			-	
Soma dos Compromissos			264.416,40	
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos			573.720,65	