



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/2021 Período 01/11/2021 a 30/11/2021	AV %	Acumulado julho/21 a novembro/21 Período 01/07/2021 a 30/11/2021	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 327.807,23	92,27	R\$ 1.597.764,04	94,36
(+) Receitas com Aluguéis	R\$ 16.339,79	4,60	R\$ 43.298,12	2,56
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 9.143,82	2,57	R\$ 28.941,85	1,71
(+) Receitas com Promoções Sociais	R\$ 1.990,00	0,56	R\$ 23.238,00	1,37
(=) Soma das Receitas	355.280,84	100,00	1.693.242,01	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (207.549,87)	(58,42)	R\$ (811.112,38)	(47,90)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (86.857,00)	(24,45)	R\$ (399.043,91)	(23,57)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (35.360,18)	(9,95)	R\$ (105.444,10)	(6,23)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.159,04)	(3,42)	R\$ (64.489,95)	(3,81)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (22.556,32)	(6,35)	R\$ (92.813,63)	(5,48)
(-) Depreciação	R\$ (20.827,70)	(5,86)	R\$ (105.178,50)	(6,21)
(=) Soma das Despesas	(385.310,11)	(108,45)	(1.578.082,47)	(93,20)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 7.370,32	2,07	R\$ 28.232,04	1,67
(-) Despesas Financeiras	R\$ (695,79)	(0,20)	R\$ (21.867,47)	(1,29)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (2.138,91)	(0,60)	R\$ (6.996,72)	(0,41)
(=) Subtotal	(25.493,65)	(7,18)	114.527,39	6,76
(+) Outras Receitas	R\$ 506,00	0,14	R\$ 4.194,03	0,25
(-) Outras Despesas	R\$ -	0,00	R\$ (6.840,00)	(0,40)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	(24.987,65)	(7,03)	111.881,42	6,61
Ajuste no Déficit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Déficit / Superávit do mês e do período	(24.987,65)		111.881,42	
Aplicação financeira de longo prazo	(458,71)		(150.458,71)	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(78.971,18)		(239.581,77)	
Provisões para Contingências Passivas	3.510,00		7.647,87	
Cotas em Tesouraria	-		-	
Integralização de Cotas	9.753,00		20.647,00	
Depreciação	21.035,70		105.178,50	
Déficit do mês e do período	(70.118,84)		(144.685,69)	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	(15.140,71)		(51.817,10)	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	34.646,24		286.936,18	
Varição no Caixa	(50.613,31)		90.433,39	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/11/2021				
Caixa			4.419,82	
Contas Correntes			3.737,30	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			752,71	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			2.984,59	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			-	
Contas Aplicações Financeiras			2.254.116,31	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			272.254,52	
Banco Santander			1.634,60	
Banco do Brasil S/A			297.290,65	
Sicoob Crediuna			884.140,38	
Sicoob Crediuna			106.392,94	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			151.675,36	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			540.710,28	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			17,58	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			2.262.273,43	
(-)Banco do Brasil S/A PME Futsal V			272.254,52	
(-)Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			151.675,36	
(-)Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			540.710,28	
(-)Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			17,58	
Soma das Disponibilidades Imediatas Líquidas (2)			1.297.615,69	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			290.497,79	
Provisões para Férias e 13º Salário			37.516,00	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			38.000,00	
Água			4.000,00	
Adiantamento de Salário			16.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos			12.000,00	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			40.000,00	
Provisão para Demais Eventos			20.000,00	
Soma dos Compromissos			458.013,79	
Disponibilidades Líquidas Deduzidas dos Compromissos			839.601,90	