



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: outubro/2020 Período 01/10/2020 a 31/10/2020	AV %	Acumulado julho/20 a outubro/2020 Período 01/07/2020 a 31/10/2020	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	240.937,78	95,72	705.909,75	96,54
(+) Receitas com Aluguéis	7.428,50	2,95	13.543,50	1,85
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	3.042,99	1,21	10.820,99	1,48
(+) Receitas com Promoções Sociais	295,00	0,12	914,00	0,13
(=) Soma das Receitas	251.704,27	100,00	731.188,24	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(174.764,56)	(69,43)	(549.445,93)	(75,14)
(-) Despesas com Manutenção	(63.540,63)	(25,24)	(173.958,61)	(23,79)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(13.618,06)	(5,41)	(51.778,04)	(7,08)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(5.914,20)	(2,35)	(16.402,58)	(2,24)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(5.242,68)	(2,08)	(11.731,92)	(1,60)
(-) Depreciação	(21.035,70)	(8,36)	(84.142,80)	(11,51)
(=) Soma das Despesas	(284.115,83)	(112,88)	(887.459,88)	(121,37)
(+) Receitas Financeiras	1.374,38	0,55	6.328,02	0,87
(-) Despesas Financeiras	(3.554,32)	(1,41)	(14.450,48)	(1,98)
(-) Despesas Tributárias	(453,63)	(0,18)	(1.528,42)	(0,21)
(=) Subtotal	(35.045,13)	(13,92)	(165.922,52)	(22,69)
(+) Outras Receitas	310,00	0,12	1.024,67	0,14
(-) Outras Despesas	(755,94)	(0,30)	(755,94)	(0,10)
(=) Déficit Operacional do Mês e do Período	(35.491,07)	(14,10)	(165.653,79)	(22,66)
Ajuste no Déficit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	(35.491,07)		(165.653,79)	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(21.915,90)		(80.244,20)	
Depreciação	21.035,70		84.142,80	
Provisões para Contingências Passivas	1.048,03		8.561,46	
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.450,00)		(9.450,00)	
Integralização de Cotas	4.410,00		21.448,00	
Déficit do mês e do período	(40.363,24)		(141.195,73)	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	10.083,30		10.893,84	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	26.773,04		375.205,76	
Varição no Caixa	(3.506,90)		244.903,87	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/10/2020				
Caixa			10.294,70	
Contas Correntes			7.346,80	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			558,41	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			1.991,01	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			4.797,38	
Contas Aplicações Financeiras			1.267.017,45	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			89.984,38	
Banco Santander			1.152,01	
Banco do Brasil S/A			1.289,86	
Sicoob Crediuna			729.804,50	
Sicoob Crediuna			249.523,08	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			195.263,62	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			1.284.658,95	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			89.984,38	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			195.263,62	
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)			849.410,95	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			191.488,51	
Provisões para Férias e 13º Salário			14.768,03	
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			266.256,54	
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos			583.154,41	