



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**

<b>Operacional Próprio Tropical Tênis Clube</b>				
Descrição	Mês: outubro/2021 Período 01/10/2021 a 31/10/2021	AV %	Acumulado julho/21 a outubro/21 Período 01/07/2021 a 31/10/2021	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 311.334,41	90,89	R\$ 1.269.956,81	94,92
(+) Receitas com Aluguéis	R\$ 11.268,33	3,29	R\$ 26.958,33	2,01
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 2.028,96	0,59	R\$ 19.798,03	1,48
(+) Receitas com Promoções Sociais	R\$ 17.916,00	5,23	R\$ 21.248,00	1,59
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>342.547,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1.337.961,17</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (157.829,29)	(46,08)	R\$ (603.562,51)	(45,11)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (85.332,55)	(24,91)	R\$ (312.186,91)	(23,33)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (14.084,04)	(4,11)	R\$ (70.083,92)	(5,24)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (23.592,97)	(6,89)	R\$ (52.330,91)	(3,91)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (33.198,18)	(9,69)	R\$ (70.257,31)	(5,25)
(-) Depreciação	R\$ (21.243,70)	(6,20)	R\$ (84.350,80)	(6,30)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(335.280,73)</b>	<b>(97,88)</b>	<b>(1.192.772,36)</b>	<b>(89,15)</b>
(+) Receitas Financeiras	R\$ 6.248,02	1,82	R\$ 20.861,72	1,56
(-) Despesas Financeiras	R\$ (8.702,90)	(2,54)	R\$ (21.171,68)	(1,58)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (1.482,68)	(0,43)	R\$ (4.857,81)	(0,36)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>3.329,41</b>	<b>0,97</b>	<b>140.021,04</b>	<b>10,47</b>
(+) Outras Receitas	R\$ 636,00	0,19	R\$ 3.688,03	0,28
(-) Outras Despesas	R\$ -	0,00	R\$ (6.840,00)	(0,51)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>3.965,41</b>	<b>1,16</b>	<b>136.869,07</b>	<b>10,23</b>
<b>Ajuste no Déficit para Geração de Caixa</b>				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	3.965,41		136.869,07	
Aplicação financeira de longo prazo	(150.000,00)		(150.000,00)	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(131.929,94)		(160.610,59)	
Provisões para Contingências Passivas	-		4.137,87	
Cotas em Tesouraria	-		-	
Integralização de Cotas	7.554,00		10.894,00	
Depreciação	21.035,70		84.142,80	
<b>Superávit do mês e do período</b>	<b>(249.374,83)</b>		<b>(74.566,85)</b>	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	(44.941,65)		(36.676,39)	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	50.568,76		252.289,94	
<b>Varição no Caixa</b>	<b>(243.747,72)</b>		<b>141.046,70</b>	
<b>Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/10/2021</b>				
<b>Caixa</b>			<b>3.221,82</b>	
<b>Contas Correntes</b>			<b>14.279,57</b>	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			1.155,21	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			8.510,11	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			4.614,25	
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>			<b>2.295.385,35</b>	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			272.284,10	
Banco Santander			3.049,75	
Banco do Brasil S/A			295.818,77	
Sicoob Crediuna			894.268,58	
Sicoob Crediuna			105.890,65	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			183.600,93	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			540.454,99	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			17,58	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas (1)</b>			<b>2.312.886,74</b>	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			272.284,10	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			183.600,93	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			540.454,99	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			17,58	
<b>Soma das Disponibilidades Imediatas Líquidas (2)</b>			<b>1.316.529,14</b>	
<b>Compromissos de Curto Prazo</b>				
Contas a Pagar			263.459,16	
Provisões para Férias e 13º Salário			15.349,00	
<b>Provisão de Compromissos de Curto Prazo</b>				
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	
<b>Soma dos Compromissos</b>			<b>408.808,16</b>	
<b>Disponibilidades Líquidas Deduzidas dos Compromissos</b>			<b>907.720,98</b>	