



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/2019 Período 01/10/2019 a 31/10/2019 | AV % | Acumulado julho/19 a outubro/19 Período 01/07/2019 a 31/10/2019 | AV % |
| (+) Receitas c/ Contribuições de Associados | 311.281,34 | 84,21 | 1.238.481,37 | 86,13 |
| (+) Receitas com Aluguéis | 38.820,00 | 10,50 | 84.254,00 | 5,86 |
| (+) Receitas com Deptº. Esportivo | 10.358,84 | 2,80 | 70.062,66 | 4,87 |
| (+) Receitas com Promoções Sociais | 9.174,00 | 2,48 | 45.134,50 | 3,14 |
| (=) Soma das Receitas | 369.634,18 | 100,00 | 1.437.932,53 | 100,00 |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | (173.265,66) | (46,87) | (674.472,47) | (46,91) |
| (-) Despesas com Manutenção | (74.966,78) | (20,28) | (306.170,77) | (21,29) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | (21.178,59) | (5,73) | (79.492,88) | (5,53) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Esportivo | (16.072,16) | (4,35) | (89.420,42) | (6,22) |
| (-) Despesas com Promoções Sociais | (25.445,66) | (6,88) | (126.519,78) | (8,80) |
| (-) Depreciação | (20.453,89) | (5,53) | (81.120,50) | (5,64) |
| (=) Soma das Despesas | (331.382,74) | (89,65) | (1.357.196,82) | (94,39) |
| (+) Receitas Financeiras | 3.736,96 | 1,01 | 18.381,26 | 1,28 |
| (-) Despesas Financeiras | (3.681,16) | (1,00) | (14.755,51) | (1,03) |
| (-) Despesas Tributárias | (914,00) | (0,25) | (3.612,67) | (0,25) |
| (=) Subtotal | 37.393,24 | 10,12 | 80.748,79 | 5,62 |
| (+) Outras Receitas | 105,20 | 0,03 | 205,70 | 0,01 |
| (-) Outras Despesas | - | - | (58,84) | (0,00) |
| (=) Superávit Operacional do Mês e do Período | 37.498,44 | 10,14 | 80.895,65 | 5,63 |

| Ajuste no Superávit para Geração de Caixa | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Descrição | Mês | Acumulado |
| Superávit do mês e do período | 37.498,44 | 80.895,65 |
| Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado | (41.885,62) | (150.237,94) |
| Depreciação | 20.453,89 | 81.120,50 |
| Provisões para Contingências Passivas | 4.106,24 | 15.777,38 |
| Integralização de Cotas | 7.986,00 | 32.326,00 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | | (43.918,94) |
| Superávit do mês e do período | 28.158,95 | 15.962,65 |
| Varição nas Contas do Ativo Circulante | 13.126,29 | 4.894,87 |
| Varição nas Contas do Passivo Circulante | (60.862,58) | 150.941,26 |
| Varição Positiva No Caixa | (19.577,34) | 171.798,78 |

| Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/10/2019 | |
|--|---------------------|
| Caixa | 25.336,26 |
| Contas Correntes | 20.923,96 |
| Banco do Brasil S/A | 20,35 |
| Caixa Econômica Federal | 1.320,75 |
| Banco do Brasil S/A PME Futsal IV | 386,65 |
| Banco Santander S/A | 1.813,65 |
| Sicoob Centro Oeste | 11.849,06 |
| Sicoob Crediuna | 5.533,50 |
| Contas Aplicações Financeiras | 976.061,99 |
| Banco do Brasil S/A PME Futsal IV | 146.882,24 |
| Banco do Brasil S/A | 8.649,28 |
| Sicoob Crediuna | 625.231,67 |
| Sicoob Crediuna | 195.298,80 |
| Soma das Disponibilidades Imediatas (1) | 1.022.322,21 |
| (-) Fundo para Contingências | 150.000,00 |
| (-) Banco do Brasil S/A PME Futsal IV | 147.268,89 |
| Soma das Disponibilidades Imediatas (2) | 725.053,32 |
| Compromissos de Curto Prazo | |
| Contas a Pagar | 240.560,87 |
| Provisões para Férias e 13º Salário | 18.673,58 |
| 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 | 356.484,45 |
| Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos | 368.568,87 |