



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 setembro/2019 Período 01/09/2019 a 30/09/2019	AV %	Acumulado julho/19 a setembro/19 Período 01/07/2019 a 30/09/2019	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	308.548,05	86,79	927.200,03	86,79
(+) Receitas com Aluguéis	19.700,00	5,54	45.434,00	4,25
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	8.798,73	2,47	59.703,82	5,59
(+) Receitas com Promoções Sociais	18.483,00	5,20	35.960,50	3,37
(=) Soma das Receitas	355.529,78	100,00	1.068.298,35	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(168.548,95)	(47,41)	(501.206,81)	(46,92)
(-) Despesas com Manutenção	(77.427,66)	(21,78)	(231.203,99)	(21,64)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(18.694,17)	(5,26)	(58.314,29)	(5,46)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(2.076,46)	(0,58)	(73.348,26)	(6,87)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(25.026,11)	(7,04)	(101.074,12)	(9,46)
(-) Depreciação	(20.293,31)	(5,71)	(60.666,61)	(5,68)
(=) Soma das Despesas	(312.066,66)	(87,78)	(1.025.814,08)	(96,02)
(+) Receitas Financeiras	2.961,45	0,83	14.644,30	1,37
(-) Despesas Financeiras	(3.578,58)	(1,01)	(11.074,35)	(1,04)
(-) Despesas Tributárias	(961,42)	(0,27)	(2.698,67)	(0,25)
(=) Subtotal	41.884,57	11,78	43.355,55	4,06
(+) Outras Receitas	-	-	100,50	0,01
(-) Outras Despesas	-	-	(58,84)	(0,01)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	41.884,57	11,78	43.397,21	4,06

Ajuste no Superávit para Geração de Caixa		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	41.884,57	43.397,21
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(40.659,07)	(108.352,32)
Depreciação	20.293,31	60.666,61
Provisões para Contingências Passivas	3.810,51	11.671,14
Integralização de Cotas	6.020,00	24.340,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		(43.918,94)
Superávit do mês e do período	31.349,32	(12.196,30)
Varição nas Contas do Ativo Circulante	(7.949,23)	(8.231,42)
Varição nas Contas do Passivo Circulante	49.303,47	211.803,84
Varição Positiva No Caixa	72.703,56	191.376,12

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/09/2019	
Caixa	17.795,65
Contas Correntes	14.778,34
Banco do Brasil S/A	
Caixa Econômica Federal	3.008,35
Banco Santander S/A	560,15
Sicoob Centro Oeste	11.209,84
Sicoob Crediuna	
Contas Aplicações Financeiras	1.009.325,56
Banco do Brasil S/A	28.515,52
Banco do Brasil S/A PME Futsal IV	166.016,07
Sicoob Crediuna	645.119,10
Fundo de Contingência	169.674,87
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)	1.041.899,55
(-) Fundo para Contingências	150.000,00
(-) Banco do Brasil SA PME Futsal IV	166.016,07
Soma das Disponibilidades Imediatas (2)	725.883,48
Compromissos de Curto Prazo	
Contas a Pagar	293.283,47
Provisões para Férias e 13º Salário	17.876,31
Provisão de Compromissos de Curto Prazo	
Cemig	40.000,00
Água	3.821,82
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	407.231,60
Disponibilidades Deduzidas dos Compromissos	318.651,88