



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/2020 Período 01/09/2020 a 30/09/2020 | AV % | Acumulado julho/20 a setembro/2020 Período 01/07/2020 a 30/09/2020 | AV % |
| (+) Receitas c/ Contribuições de Associados | 166.230,77 | 97,82 | 464.971,97 | 96,97 |
| (+) Receitas com Aluguéis | 3.045,00 | 1,79 | 6.115,00 | 1,28 |
| (+) Receitas com Deptº. Esportivo | 222,00 | 0,13 | 7.778,00 | 1,62 |
| (+) Receitas com Promoções Sociais | 436,00 | 0,26 | 619,00 | 0,13 |
| (=) Soma das Receitas | 169.933,77 | 100,00 | 479.483,97 | 100,00 |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | (157.719,34) | (92,81) | (374.681,37) | (78,14) |
| (-) Despesas com Manutenção | (48.142,53) | (28,33) | (110.417,98) | (23,03) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | (15.799,26) | (9,30) | (38.159,98) | (7,96) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Esportivo | (7.597,00) | (4,47) | (10.488,38) | (2,19) |
| (-) Despesas com Promoções Sociais | (4.490,40) | (2,64) | (6.489,24) | (1,35) |
| (-) Depreciação | (21.035,70) | (12,38) | (63.107,10) | (13,16) |
| (=) Soma das Despesas | (254.784,23) | (149,93) | (603.344,05) | (125,83) |
| (+) Receitas Financeiras | 1.460,62 | 0,86 | 4.953,64 | 1,03 |
| (-) Despesas Financeiras | (3.628,90) | (2,14) | (10.896,16) | (2,27) |
| (-) Despesas Tributárias | (333,62) | (0,20) | (1.074,79) | (0,22) |
| (=) Subtotal | (87.352,36) | (51,40) | (130.877,39) | (27,30) |
| (+) Outras Receitas | 536,00 | 0,32 | 714,67 | 0,15 |
| (-) Outras Despesas | - | 0,00 | - | 0,00 |
| (=) Déficit Operacional do Mês e do Período | (86.816,36) | (51,09) | (130.162,72) | (27,15) |
| Ajuste no Déficit para Geração de Caixa | | | | |
| Descrição | Mês | | Acumulado | |
| Superávit do mês e do período | (86.816,36) | | (130.162,72) | |
| Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado | (30.986,30) | | (58.328,30) | |
| Depreciação | 21.035,70 | | 63.107,10 | |
| Provisões para Contingências Passivas | 3.398,31 | | 7.513,43 | |
| Integralização de Cotas | 6.850,00 | | 17.038,00 | |
| Déficit do mês e do período | (86.518,65) | | (100.832,49) | |
| Varição nas Contas do Ativo Circulante | 675,32 | | 810,54 | |
| Varição nas Contas do Passivo Circulante | 12.218,66 | | 348.432,72 | |
| Varição no Caixa | (73.624,67) | | 248.410,77 | |
| Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/09/2020 | | | | |
| Caixa | | | 11.530,22 | |
| Contas Correntes | | | 15.841,45 | |
| Banco do Brasil S/A | | | - | |
| Caixa Econômica Federal | | | 2.801,16 | |
| Banco do Brasil S/A PME Futsal V | | | - | |
| Banco Santander S/A | | | - | |
| Sicoob Centro Oeste | | | 10.893,76 | |
| Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I | | | - | |
| Sicoob Crediuna | | | 2.146,53 | |
| Contas Aplicações Financeiras | | | 1.260.794,18 | |
| Banco do Brasil S/A PME Futsal V | | | 90.020,19 | |
| Banco Santander | | | 1.337,14 | |
| Banco do Brasil S/A | | | 3.740,91 | |
| Sicoob Crediuna | | | 706.768,36 | |
| Sicoob Crediuna | | | 249.205,59 | |
| Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I | | | 209.721,99 | |
| Soma das Disponibilidades Imediatas (1) | | | 1.288.165,85 | |