



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/2021 Período 01/09/2021 a 30/09/2021	AV %	Acumulado julho/21 a setembro/21 Período 01/07/2021 a 30/09/2021	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 334.216,95	97,06	R\$ 958.622,40	96,30
(+) Receitas com Aluguéis	R\$ 2.345,00	0,68	R\$ 15.690,00	1,58
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 5.431,25	1,58	R\$ 17.769,07	1,79
(+) Receitas com Promoções Sociais	R\$ 2.361,00	0,69	R\$ 3.332,00	0,33
(=) Soma das Receitas	344.354,20	100,00	995.413,47	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (155.466,73)	(45,15)	R\$ (445.733,22)	(44,78)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (101.372,78)	(29,44)	R\$ (226.854,36)	(22,79)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.029,16)	(5,24)	R\$ (55.999,88)	(5,63)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (7.165,80)	(2,08)	R\$ (28.737,94)	(2,89)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (19.675,81)	(5,71)	R\$ (37.059,13)	(3,72)
(-) Depreciação	R\$ (21.035,70)	(6,11)	R\$ (63.107,10)	(6,34)
(=) Soma das Despesas	(322.745,98)	(93,73)	(857.491,63)	(86,14)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 5.687,63	1,65	R\$ 14.613,70	1,47
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.438,86)	(1,00)	R\$ (12.468,78)	(1,25)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (1.296,14)	(0,38)	R\$ (3.375,13)	(0,34)
(=) Subtotal	22.560,85	6,55	136.691,63	13,73
(+) Outras Receitas	R\$ 1.380,33	0,40	R\$ 3.052,03	0,31
(-) Outras Despesas	R\$ (4.680,00)	(1,36)	R\$ (6.840,00)	(0,69)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	19.261,18	5,59	132.903,66	13,35
Ajuste no Déficit para Geração de Caixa				
Descrição	Mês		Acumulado	
Superávit do mês e do período	19.261,18		132.903,66	
Aplicações em Investimento / Ativo Imobilizado	(14.876,02)		(28.680,65)	
Provisões para Contingências Passivas	2.742,02		4.137,87	
Cotas em Tesouraria	-		-	
Integralização de Cotas	280,00		3.340,00	
Depreciação	21.035,70		63.107,10	
Superávit do mês e do período	28.442,88		174.807,98	
Varição nas Contas do Ativo Circulante	8.559,66		8.265,26	
Varição nas Contas do Passivo Circulante	5.419,95		201.721,18	
Varição no Caixa	42.422,49		384.794,42	
Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/09/2021				
Caixa			6.877,27	
Contas Correntes			14.508,69	
Banco do Brasil S/A			-	
Caixa Econômica Federal			1.955,71	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			-	
Banco Santander S/A			-	
Sicoob Centro Oeste			6.238,12	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			-	
Sicoob Crediuna			6.314,86	
Contas Aplicações Financeiras			2.535.248,50	
Banco do Brasil S/A PME Futsal V			271.393,70	
Banco Santander			2.108,42	
Banco do Brasil S/A			294.146,20	
Sicoob Crediuna			963.181,46	
Sicoob Crediuna			255.085,41	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			211.599,82	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			537.716,02	
Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			17,47	
Soma das Disponibilidades Imediatas (1)			2.556.634,46	
(-) Fundo para Contingências			150.000,00	
(-) Banco do Brasil S/A PME Futsal V			271.393,70	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis I			211.599,82	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis II			537.716,02	
(-) Banco do Brasil S/A Projeto Federal de Tênis III			17,47	
Soma das Disponibilidades Imediatas Líquidas (2)			1.385.907,45	
Compromissos de Curto Prazo				
Contas a Pagar			230.584,82	
Provisões para Férias e 13º Salário			10.800,00	
Provisão de Compromissos de Curto Prazo				
Cemig			38.000,00	
Água			4.000,00	
Adiantamento de Salário			20.000,00	
Provisão para Eventos Esportivos			12.000,00	
Provisão para Manutenção Corretiva e Preventiva			40.000,00	
Provisão para Demais Eventos			12.000,00	
Soma dos Compromissos			367.384,82	
Disponibilidades Líquidas Deduzidas dos Compromissos			1.018.522,63	