

**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 e Projeto Minas Olímpica**

Operacional Vinculado ao Projeto Minas Olímpica				
Descrição	Mês Abril/16 Período 01/04/2016 a 30/04/2016	AV %	Acumulado Julho/15 a Abril/16 Período 01/07/2015 a 30/04/2016	AV %
(+) Receitas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O.	2.000,00	100,00	83.522,17	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	(6.098,15)	(304,91)	(59.790,86)	(71,59)
(-) Despesas com Projeto Minas Olímpica P.M.O. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(3.768,08)	(188,40)	(39.788,88)	(47,64)
(=) Soma das Despesas	(9.866,23)	(493,31)	(99.579,74)	(119,23)
(=) Déficit Operacional do Mês e do Período	(7.866,23)	(393,31)	(16.057,57)	(19,23)

Ajuste Gerencial do Projeto Minas Olímpica Receitas e Despesas		
Descrição	Mês	Acumulado
Receitas do período de 01/04/2015 a 30/04/2016	2.000,00	170.265,29
Despesas do período de 01/04/2015 a 30/04/2016	(9.866,23)	(99.579,74)
Déficit / Superávit do mês e do período	(7.866,23)	70.685,55

Conta Corrente e Conta Aplicação Financeira Vinculados ao Projeto Minas Olímpica - Saldo Final em 30/04/2016	
Banco do Brasil S/A - Conta Corrente	-
Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação Financeira	85.061,34
Soma	85.061,34

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Abril/16 Período 01/04/2016 a 30/04/2016	AV %	Acumulado Julho/15 a Abril/16 Período 01/07/2015 a 30/04/2016	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	248.826,83	90,59	2.498.546,71	87,80
(+) Receitas com Aluguéis	3.620,00	1,32	108.224,00	3,80
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	12.855,02	4,68	142.884,60	5,02
(+) Receitas com Promoções Sociais	9.385,00	3,42	96.230,01	3,38
(=) Soma das Receitas	274.686,85	100,00	2.845.885,32	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(117.426,87)	(42,75)	(1.271.630,79)	(44,68)
(-) Despesas com Manutenção	(53.112,77)	(19,34)	(683.791,75)	(24,03)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(19.600,50)	(7,14)	(222.203,37)	(7,81)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(22.656,65)	(8,25)	(213.379,32)	(7,50)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(21.892,30)	(7,97)	(262.515,86)	(9,22)
(=) Soma das Despesas	(234.689,09)	(85,44)	(2.653.521,09)	(93,24)
(+) Receitas Financeiras	5.419,39	1,97	41.172,51	1,45
(-) Despesas Financeiras	(2.656,13)	(0,97)	(29.214,62)	(1,03)
(-) Despesas Tributárias	(1.141,42)	(0,42)	(11.525,08)	(0,40)
(=) Subtotal	41.619,60	15,15	192.797,04	6,77
(+) Outras Receitas	115,00	0,04	2.681,52	0,09
(-) Outras Despesas	(131,49)	(0,05)	(5.512,35)	(0,19)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	41.603,11	15,15	189.966,21	6,68

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit	41.603,11	189.966,21
Investimento / Imobilizado	(8.478,95)	(56.398,10)
Superávit do mês e do período	33.124,16	133.568,11

Caixa, Bancos Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/04/2016	
Caixa	4.817,02
Contas Correntes	81.584,73
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	-
Banco Santander S/A	1.056,62