



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 e Projetos Minas Esportiva**

<b>Operacional Vinculado aos Projetos Minas Esportiva Futsal I*, Futsal II e Natação I</b>				
Descrição	Mês Abril/2017 Período 01/04/2017 a 30/04/2017	AV %	Acumulado Julho/16 a Abril/17 Período 01/07/2016 a 30/04/2017	AV %
<b>(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.</b>	<b>60.481,37</b>	<b>(100,00)</b>	<b>193.082,36</b>	<b>(106,77)</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(16.662,57)	(27,55)	(123.806,82)	(64,12)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(43.818,80)	(72,45)	(82.351,97)	(42,65)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(60.481,37)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(206.158,79)</b>	<b>(106,77)</b>
<b>(=) Déficit Operacional do Período</b>	<b>-</b>		<b>(13.076,43)</b>	

<b>Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/03/2017</b>	
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	
Projeto Minas Olímpica P.M.O. Futsal I	*Projeto Concluído em Agosto/2016 com devolução de sobra inclusive juros para Secretária da Fazenda de Minas Gerais R\$ 39.911,95
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II	88.664,81
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	116.855,04
<b>Soma</b>	<b>205.519,85</b>

<b>Operacional Próprio Tropical Tênis Clube</b>				
Descrição	Mês Abril/17 Período 01/04/2017 a 30/04/2017	AV %	Acumulado Julho/16 a Abril/17 Período 01/07/2016 a 30/04/2017	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	263.309,21	93,79	2.627.380,59	88,68
(+) Receitas com Aluguéis	5.949,00	2,12	120.500,00	4,07
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	8.029,32	2,86	133.895,52	4,52
(+) Receitas com Promoções Sociais	3.460,00	1,23	81.069,00	2,74
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>280.747,53</b>	<b>100,00</b>	<b>2.962.845,11</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(134.225,52)	(47,81)	(1.428.783,97)	(48,22)
(-) Despesas com Manutenção	(81.080,90)	(28,88)	(670.886,94)	(22,64)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(18.566,48)	(6,61)	(201.297,26)	(6,79)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(10.207,92)	(3,64)	(189.572,61)	(6,40)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(19.197,47)	(6,84)	(272.177,14)	(9,19)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(263.278,29)</b>	<b>(93,78)</b>	<b>(2.762.717,92)</b>	<b>(93,25)</b>
(+) Receitas Financeiras	2.396,38	0,85	50.484,05	1,70
(-) Despesas Financeiras	(4.990,80)	(1,78)	(39.431,94)	(1,33)
(-) Despesas Tributárias	(1.337,84)	(0,48)	(14.089,89)	(0,48)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>13.536,98</b>	<b>4,82</b>	<b>197.089,41</b>	<b>6,65</b>
(+) Outras Receitas	-	-	1.026,63	0,03
(-) Outras Despesas	(60,00)	(0,02)	(2.984,54)	(0,10)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>13.476,98</b>	<b>4,80</b>	<b>195.131,50</b>	<b>6,59</b>

<b>Ajuste Gerencial do Superávit</b>		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	13.476,98	195.131,50
Investimento / Imobilizado	(12.715,89)	(373.458,05)
<b>Superávit / Déficit do mês e do período</b>	<b>761,09</b>	<b>(178.326,55)</b>

<b>Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/04/2017</b>	
<b>Caixa</b>	<b>8.965,58</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>10.953,05</b>
Caixa Econômica Federal	252,21
Banco Santander S/A	521,32
Sicoob Centro Oeste	10.179,52
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	<b>255.212,94</b>
Banco do Brasil S/A	8.498,59
Sicoob Crediuna	96.658,25
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.056,10
<b>Soma</b>	<b>275.131,57</b>