



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**

Operacional Vinculado aos Projetos Minas Esportiva Futsal II, Futsal III e Natação I				
Descrição	Mês Abril/2018 Período 01/04/2018 a 30/04/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Abril/18 Período 01/07/2017 a 30/04/2018	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	8.928,85		102.533,38	(100,25)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(8.928,85)		(76.502,30)	(74,61)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	-		(26.287,00)	(25,64)
(=) Soma das Despesas	(8.928,85)		(102.789,30)	(100,25)
(=) Resultado Operacional do Período	-		(255,92)	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 30/04/2018	
Contas Aplicações Financeiras	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	174.133,26
Soma	174.133,26

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Abril/2018 Período 01/04/2018 a 30/04/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Abril/18 Período 01/07/2017 a 30/04/2018	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	283.016,33	91,22	2.806.727,18	90,38
(+) Receitas com Aluguéis	10.295,00	3,32	142.015,50	4,57
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	8.424,61	2,72	117.243,03	3,78
(+) Receitas com Promoções Sociais	8.510,00	2,74	39.476,50	1,27
(=) Soma das Receitas	310.245,94	100,00	3.105.462,21	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(141.976,90)	(45,76)	(1.425.812,95)	(45,91)
(-) Despesas com Manutenção	(52.116,82)	(16,80)	(588.787,19)	(18,96)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(18.164,01)	(5,85)	(179.824,49)	(5,79)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(5.761,75)	(1,86)	(113.806,73)	(3,66)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(22.092,32)	(7,12)	(192.647,71)	(6,20)
(=) Soma das Despesas	(240.111,80)	(77,39)	(2.500.879,07)	(80,53)
(+) Receitas Financeiras	3.476,87	1,12	26.506,29	0,85
(-) Despesas Financeiras	(3.296,27)	(1,06)	(33.922,70)	(1,09)
(-) Despesas Tributárias	(609,61)	(0,20)	(6.957,34)	(0,22)
(=) Subtotal	69.705,13	22,47	590.209,39	19,01
(+) Outras Receitas	-	-	559,02	0,02
(-) Outras Despesas	-	-	(2.071,91)	(0,07)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	69.705,13	22,47	588.696,50	18,96

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	69.705,13	588.696,50
Investimento / Imobilizado	(25.350,54)	(78.421,37)
Superávit do mês e do período	44.354,59	510.275,13

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/04/2018	
Caixa	11.403,65
Contas Correntes	15.619,99
Banco do Brasil S/A	42,45
Caixa Econômica Federal	1.277,61
Banco Santander S/A	232,91
Sicoob Centro Oeste	12.319,02
Sicoob Crediuna	1.748,00
Contas Aplicações Financeiras	629.930,49
Banco do Brasil S/A	10.512,59
Sicoob Crediuna	460.546,62
Sicoob Crediuna	8.871,28
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	656.954,13