



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 Próprio Tropical Tênis Clube

Descrição	Mês abril/2019 Período 01/04/2019 a 30/04/2019	AV %	Acumulado julho/18 a abril/19 Período 01/07/2018 a 30/04/2019	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	311.843,74	91,14	2.994.284,20	90,91
(+) Receitas com Aluguéis	9.680,00	2,83	125.268,75	3,80
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	10.480,35	3,06	133.895,54	4,07
(+) Receitas com Promoções Sociais	10.160,00	2,97	40.114,50	1,22
(=) Soma das Receitas	342.164,09	100,00	3.293.562,99	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(157.891,30)	(46,14)	(1.547.395,12)	(46,98)
(-) Despesas com Manutenção	(76.708,06)	(22,42)	(671.568,40)	(20,39)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(21.202,83)	(6,20)	(197.422,92)	(5,99)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(14.034,67)	(4,10)	(125.771,64)	(3,82)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(22.983,13)	(6,72)	(202.535,76)	(6,15)
(-) Depreciação	(18.640,66)	(5,45)	(183.217,67)	(5,56)
(=) Soma das Despesas	(311.460,65)	(85,58)	(2.927.911,51)	(83,34)
(+) Receitas Financeiras	6.254,41	1,83	40.187,12	1,22
(-) Despesas Financeiras	(3.793,55)	(1,11)	(35.345,92)	(1,07)
(-) Despesas Tributárias	(874,82)	(0,26)	(9.158,04)	(0,28)
(=) Subtotal	32.289,48	9,44	361.334,64	10,97
(-) Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(63.693,28)	(18,61)	(63.693,28)	(1,93)
(+) Reversão de Depreciação	1.910,80	0,56	1.910,80	0,06
(+) Outras Receitas	-	-	1.619,13	0,05
(-) Outras Despesas	(495,68)	(0,14)	(955,54)	(0,03)
(=) Déficit / Superávit Operacional do Mês e do Período	(29.988,68)	(8,76)	300.215,75	9,12

Ajuste Gerencial do Superávit

Descrição	Mês	Acumulado
Déficit / Superávit do mês e do período	(29.988,68)	300.215,75
Investimento / Imobilizado	(68.502,01)	(463.914,37)
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	63.693,28	63.693,28
Depreciação	18.640,66	183.217,67
Reversão de Depreciação	(1.910,80)	(1.910,80)
Déficit / Superávit do mês e do período	(18.067,55)	81.301,53

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/04/2019

Caixa	12.815,31
Contas Correntes	14.644,57
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	2.143,15
Banco Santander S/A	1.514,71
Sicoob Centro Oeste	7.815,71
Sicoob Crediuna	3.171,00
Contas Aplicações Financeiras	839.213,69
Banco do Brasil S/A	15.144,62
Sicoob Crediuna	657.458,92
Sicoob Crediuna	16.610,15
Fundo de Contingência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	866.673,57