



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 Projeto Minas Olímpica**

| Operacional Vinculado ao Projeto Minas Olímpica | | | | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| Descrição | Mês Agosto/16 Período 01/08/2016 a 31/08/2016 | AV % | Acumulado Julho/16 a Agosto/16 Período 01/07/2016 a 31/08/2016 | AV % |
| (+) Receitas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O. | - | | - | |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O. | (704,38) | | (4.364,46) | |
| (-) Despesas com Projeto Minas Olímpica P.M.O. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem | | | (8.712,00) | |
| (=) Soma das Despesas | (704,38) | | (13.076,46) | |
| (=) Déficit Operacional do Mês e do Período | (704,38) | | (13.076,46) | |
| Ajuste Gerencial do Projeto Minas Olímpica Receitas e Despesas | | | | |
| Descrição | Mês | | Acumulado | |
| Receitas do período de 01/04/2015 a 31/08/2016 | - | | 170.265,29 | |
| Despesas do período de 01/04/2015 a 31/08/2016 | (704,38) | | (131.347,18) | |
| Déficit / Superávit do mês e do período | (704,38) | | 38.918,11 | |
| Conta Corrente e Conta Aplicação Financeira Vinculados ao Projeto Minas Olímpica - Saldo Final em 31/08/2016 | | | | |
| Banco do Brasil S/A Futsal I - Conta Corrente | | | - | |
| Banco do Brasil S/A Futsal I - Conta Aplicação Financeira | | | 40.100,58 | |
| Soma | | | 40.100,58 | |
| Operacional Vinculado ao Projeto Minas Esportiva | | | | |
| Descrição | Mês Agosto/16 Período 01/08/2016 a 31/08/2016 | AV % | Acumulado Julho/16 a Agosto/16 Período 01/07/2016 a 31/08/2016 | AV % |
| (+) Receitas c/ Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II | - | | - | |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Futsal II | (3.151,24) | | (3.151,24) | |
| (-) Despesas com Projeto Minas Olímpica P.M.E. Futsal II Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem | | | | |
| (=) Soma das Despesas | (3.151,24) | | (3.151,24) | |
| (=) Déficit Operacional do Mês e do Período | (3.151,24) | | (3.151,24) | |
| Ajuste Gerencial do Projeto Minas Esportiva Futsal II Receitas e Despesas | | | | |
| Descrição | Mês | | Acumulado | |
| Receitas do período de 01/08/2016 a 31/08/2016 | - | | - | |
| Despesas do período de 01/08/2016 a 31/08/2016 | (3.151,24) | | (3.151,24) | |
| Déficit do mês e do período | (3.151,24) | | (3.151,24) | |
| Conta Corrente e Conta Aplicação Financeira Vinculados ao Projeto Minas Esportiva - Saldo Final em 31/08/2016 | | | | |
| Contas Correntes | | | - | |
| Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I | | | - | |
| Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I | | | - | |
| Contas Aplicações Financeiras | | | 357.488,23 | |
| Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II | | | 177.407,09 | |
| Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I | | | 180.081,14 | |
| Soma | | | 357.488,23 | |
| Operacional Próprio Tropical Tênis Clube | | | | |
| Descrição | Mês Agosto/16 Período 01/08/2016 a 31/08/2016 | AV % | Acumulado Julho/16 a Agosto/16 Período 01/07/2016 a 31/08/2016 | AV % |
| (+) Receitas c/ Contribuições de Associados | 256.258,41 | 88,97 | 510.456,33 | 87,72 |
| (+) Receitas com Aluguéis | 15.775,00 | 5,48 | 19.440,00 | 3,34 |
| (+) Receitas com Deptº. Esportivo | 10.764,84 | 3,74 | 41.813,77 | 7,19 |
| (+) Receitas com Promoções Sociais | 5.220,00 | 1,81 | 10.180,00 | 1,75 |
| (=) Soma das Receitas | 288.018,25 | 100,00 | 581.890,10 | 100,00 |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | (149.246,00) | (51,82) | (293.651,94) | (50,47) |
| (-) Despesas com Manutenção | (62.742,06) | (21,78) | (120.130,92) | (20,64) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | (21.264,56) | (7,38) | (41.268,90) | (7,09) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Esportivo | (25.592,14) | (8,89) | (51.058,64) | (8,77) |
| (-) Despesas com Promoções Sociais | (23.307,09) | (8,09) | (62.700,66) | (10,78) |