



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 e Natação I				
Descrição	Mês Agosto/2017 Período 01/08/2017 a 31/08/2017	AV %	Acumulado Julho/17 a Agosto/17 Período 01/07/2017 a 31/08/2017	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	18.958,43	(100,00)	45.443,98	(100,00)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(15.978,43)	(84,28)	(32.640,98)	(71,83)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(2.980,00)	(15,72)	(12.803,00)	(28,17)
(=) Soma das Despesas	(18.958,43)	(100,00)	(45.443,98)	(100,00)
(=) Resultado Operacional do Período	-		-	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/08/2017	
Contas Aplicações Financeiras	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II	52.815,48
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	68.007,94
Soma	120.823,42

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Agosto/17 Período 01/08/2017 a 31/08/2017	AV %	Acumulado Julho/17 a Agosto/17 Período 01/07/2017 a 31/08/2017	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	277.030,05	88,56	554.287,21	87,40
(+) Receitas com Aluguéis	18.115,00	5,79	23.410,00	3,69
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	12.021,19	3,84	45.937,37	7,24
(+) Receitas com Promoções Sociais	5.638,00	1,80	10.581,00	1,67
(=) Soma das Receitas	312.804,24	100,00	634.215,58	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(132.009,42)	(42,20)	(275.182,71)	(43,39)
(-) Despesas com Manutenção	(58.728,96)	(18,77)	(113.782,09)	(17,94)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(18.748,56)	(5,99)	(37.340,99)	(5,89)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(15.273,73)	(4,88)	(38.635,83)	(6,09)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(21.410,84)	(6,84)	(49.820,38)	(7,86)
(=) Soma das Despesas	(246.171,51)	(78,70)	(514.762,00)	(81,17)
(+) Receitas Financeiras	2.302,55	0,74	5.004,61	0,79
(-) Despesas Financeiras	(3.389,68)	(1,08)	(7.434,56)	(1,17)
(-) Despesas Tributárias	25,28	0,01	(1.248,77)	(0,20)
(=) Subtotal	65.570,88	20,96	115.774,86	18,25
(+) Outras Receitas	-	-	168,00	0,03
(-) Outras Despesas	(1.064,12)	(0,34)	(1.064,12)	(0,17)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	64.506,76	20,62	114.878,74	18,11

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	64.506,76	114.878,74
Investimento / Imobilizado	(18.529,25)	(30.452,92)
Superávit do mês e do período	45.977,51	84.425,82

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/08/2017	
Caixa	7.626,99
Contas Correntes	17.391,79
Caixa Econômica Federal	2.805,21
Banco Santander S/A	855,72
Sicoob Centro Oeste	10.361,22
Sicoob Crediuna	3.369,64
Contas Aplicações Financeiras	294.971,61
Banco do Brasil S/A	9.817,80
Sicoob Crediuna	131.552,78
Sicoob Crediuna	3.601,03
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	319.990,39