



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 III				
Descrição	Mês agosto/2018 Período 01/08/2018 a 31/08/2018	AV %	Acumulado julho/18 a agosto/18 Período 01/07/2018 a 31/08/2018	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	15.746,28		27.852,35	(100,00)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(11.931,28)		(22.987,35)	(82,53)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(3.815,00)		(4.865,00)	(17,47)
(=) Soma das Despesas	(15.746,28)		(27.852,35)	(100,00)
(=) Resultado Operacional do Período	-		-	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/08/2018	
Contas Aplicações Financeiras	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	110.359,20
Soma	110.359,20

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês agosto/2018 Período 01/08/2018 a 31/08/2018	AV %	Acumulado julho/18 a agosto/18 Período 01/07/2018 a 31/08/2018	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	294.104,27	93,90	581.046,86	89,51
(+) Receitas com Aluguéis	5.295,00	1,69	14.090,00	2,17
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	10.614,53	3,39	49.595,13	7,64
(+) Receitas com Promoções Sociais	3.201,00	1,02	4.381,00	0,67
(=) Soma das Receitas	313.214,80	100,00	649.112,99	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(160.782,13)	(51,33)	(314.834,67)	(48,50)
(-) Despesas com Manutenção	(69.191,62)	(22,09)	(136.430,47)	(21,02)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(22.339,06)	(7,13)	(38.909,71)	(5,99)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(11.287,65)	(3,60)	(39.089,52)	(6,02)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(21.667,06)	(6,92)	(41.462,25)	(6,39)
(-) Depreciação	(17.650,13)	(5,64)	(35.084,01)	(5,40)
(=) Soma das Despesas	(302.917,65)	(91,08)	(605.810,63)	(87,92)
(+) Receitas Financeiras	3.901,41	1,25	7.758,98	1,20
(-) Despesas Financeiras	(3.232,52)	(1,03)	(6.673,20)	(1,03)
(-) Despesas Tributárias	(852,43)	(0,27)	(1.723,23)	(0,27)
(=) Subtotal	10.113,61	3,23	42.664,91	6,57
(+) Outras Receitas	-	-	556,00	0,09
(-) Outras Despesas	-	-	-	-
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	10.113,61	3,23	43.220,91	6,66

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	10.113,61	43.220,91
Investimento / Imobilizado	(39.513,60)	(71.864,20)
Depeciação	17.650,13	35.084,01
Superávit do mês e do período	(11.749,86)	6.440,72

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/08/2018	
Caixa	7.023,15
Contas Correntes	8.673,87
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	869,21
Banco Santander S/A	1.323,31
Sicoob Centro Oeste	6.481,35
Sicoob Crediuna	-
Contas Aplicações Financeiras	667.643,40
Banco do Brasil S/A	14.209,73
Sicoob Crediuna	492.088,42
Sicoob Crediuna	11.345,25
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	683.340,42