

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 I*, Futsal II e Natação I				
Descrição	Mês	AV %	Acumulado	AV %
	Dezembro/16		Julho/16 a	
	Período		Dezembro/16	
	01/12/2016 a		Período	
	31/12/2016		01/07/2016 a	
			31/12/2016	
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	17.319,97	(100,00)	67.546,58	(119,36)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(14.205,19)	(82,02)	(57.804,76)	(85,58)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(3.114,78)	(17,98)	(22.818,28)	(33,78)
(=) Soma das Despesas	(17.319,97)	(100,00)	(80.623,04)	(119,36)
(=) Déficit Operacional do Período	-		(13.076,46)	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/12/2016	
Conta Corrente	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	44,27
Contas Aplicações Financeiras	
Projeto Minas Olímpica P.M.O. Futsal I	*Projeto Concluído em Agosto/2016 com devolução de sobra inclusive juros para Secretaria da Fazenda de Minas Gerais R\$ 39.911,95
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II	142.267,40
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	172.485,19
Soma	314.796,86

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês	AV %	Acumulado	AV %
	Dezembro/16		Julho/16 a	
	Período		Dezembro/16	
	01/12/2016 a		Período	
	31/12/2016		01/07/2016 a	
			31/12/2016	
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 259.177,69	81,83	R\$ 1.530.505,77	87,37
(+) Receitas com Aluguéis	R\$ 16.065,00	5,07	R\$ 68.680,00	3,92
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 9.407,71	2,97	R\$ 87.508,22	5,00
(+) Receitas com Promoções Sociais	R\$ 32.070,00	10,13	R\$ 65.076,00	3,71
(=) Soma das Receitas	316.720,40	100,00	1.751.769,99	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(146.036,36)	(46,11)	(874.770,54)	(49,94)
(-) Despesas com Manutenção	(54.936,95)	(17,35)	(367.810,90)	(21,00)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(21.149,86)	(6,68)	(124.939,84)	(7,13)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(7.390,20)	(2,33)	(146.920,44)	(8,39)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(52.288,28)	(16,51)	(197.738,16)	(11,29)
(=) Soma das Despesas	(281.801,65)	(88,97)	(1.712.179,88)	(97,74)
(+) Receitas Financeiras	6.741,82	2,13	38.924,39	2,22
(-) Despesas Financeiras	(3.793,58)	(1,20)	(22.624,37)	(1,29)
(-) Despesas Tributárias	(1.284,72)	(0,41)	(9.045,97)	(0,52)
(=) Subtotal	36.582,27	11,55	46.844,16	2,67
(+) Outras Receitas	64,00	0,02	658,48	0,04
(-) Outras Despesas	(551,36)	(0,17)	(2.349,30)	(0,13)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	36.094,91	11,40	45.153,34	2,58

Ajuste Gerencial do Déficit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	36.094,91	45.153,34
Investimento / Imobilizado	(41.478,30)	(239.844,79)
Déficit do mês e do período	(5.383,39)	(194.691,45)

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/12/2016	
Caixa	8.309,25
Contas Correntes	17.349,31
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	9.671,16
Banco Santander S/A	834,12
Sicoob Centro Oeste	1,00
Sicoob Centro Oeste	2.899,55
Sicoob Crediuna	3.943,48
Contas Aplicações Financeiras	141.149,81
Banco do Brasil S/A	33.722,62
Sicoob Centro Oeste	-
Sicoob Centro Oeste	-
Fundo de Contingência (Sicoob Centro Oeste)	107.427,19
Soma	166.808,37