



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**

<b>Operacional Vinculado aos Projetos Minas Esportiva Futsal II e Natação I</b>				
Descrição	Mês Dezembro/2017 Período 01/12/2017 a 31/12/2017	AV %	Acumulado Julho/17 a Dezembro/17 Período 01/07/2017 a 31/12/2017	AV %
<b>(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.</b>	<b>839,75</b>	<b>(100,00)</b>	<b>93.604,53</b>	<b>(100,00)</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(839,75)	(100,00)	(67.317,53)	(71,92)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	-	-	(26.287,00)	(28,08)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(839,75)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(93.604,53)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>(=) Resultado Operacional do Período</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

<b>Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/12/2017</b>	
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II	-
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	-
<b>Soma</b>	<b>-</b>

<b>Operacional Próprio Tropical Tênis Clube</b>				
Descrição	Mês dezembro/2017 Período 01/12/2017 a 31/12/2017	AV %	Acumulado Julho/17 a Dezembro/17 Período 01/07/2017 a 31/12/2017	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	279.992,94	88,39	1.675.828,25	90,23
(+) Receitas com Aluguéis	26.240,00	8,28	82.955,00	4,47
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	9.887,64	3,12	80.932,91	4,36
(+) Receitas com Promoções Sociais	654,00	0,21	17.663,00	0,95
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>316.774,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1.857.379,16</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(148.188,82)	(46,78)	(860.091,51)	(46,31)
(-) Despesas com Manutenção	(54.384,81)	(17,17)	(365.274,27)	(19,67)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(19.966,28)	(6,30)	(108.247,36)	(5,83)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(5.247,73)	(1,66)	(80.547,11)	(4,34)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(18.997,48)	(6,00)	(121.699,72)	(6,55)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(246.785,12)</b>	<b>(77,91)</b>	<b>(1.535.859,97)</b>	<b>(82,69)</b>
(+) Receitas Financeiras	3.813,73	1,20	17.007,44	0,92
(-) Despesas Financeiras	(3.257,54)	(1,03)	(21.093,90)	(1,14)
(-) Despesas Tributárias	(517,96)	(0,16)	(4.034,68)	(0,22)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>70.027,69</b>	<b>22,11</b>	<b>313.398,05</b>	<b>16,87</b>
(+) Outras Receitas	-	-	278,28	0,01
(-) Outras Despesas	-	-	(2.071,91)	(0,11)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>70.027,69</b>	<b>22,11</b>	<b>311.604,42</b>	<b>16,78</b>

<b>Ajuste Gerencial do Superávit</b>		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	70.027,69	311.604,42
Investimento / Imobilizado	(1.968,84)	(43.370,84)
<b>Superávit do mês e do período</b>	<b>68.058,85</b>	<b>268.233,58</b>

<b>Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/12/2017</b>	
<b>Caixa</b>	<b>7.127,77</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>8.772,47</b>
Caixa Econômica Federal	1.180,81
Banco Santander S/A	-
Sicoob Centro Oeste	7.591,66
Sicoob Crediuna	-
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	<b>414.655,30</b>
Banco do Brasil S/A	8.460,16
Sicoob Crediuna	249.898,94
Sicoob Crediuna	6.296,20
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
<b>Soma</b>	<b>430.555,54</b>