

**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 dezembro/2018 Período 01/12/2018 a 31/12/2018	AV %	Acumulado julho/18 a dezembro/18 Período 01/07/2018 a 31/12/2018	AV %
<b>(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.</b>	<b>14.821,20</b>		<b>83.694,70</b>	<b>(100,00)</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(11.708,60)		(70.462,10)	(84,19)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(3.112,60)		(13.232,60)	(15,81)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(14.821,20)</b>		<b>(83.694,70)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>(=) Resultado Operacional do Período</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/12/2018	
<b>Conta Corrente</b>	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	-
<b>Conta Aplicação Financeira</b>	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	55.527,41
<b>Soma</b>	<b>55.527,41</b>

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês dezembro/2018 Período 01/12/2018 a 31/12/2018	AV %	Acumulado julho/18 a dezembro/18 Período 01/07/2018 a 31/12/2018	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	292.080,57	92,39	1.759.367,60	92,12
(+) Receitas com Aluguéis	7.176,00	2,27	42.172,00	2,21
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	9.603,05	3,04	86.918,01	4,55
(+) Receitas com Promoções Sociais	7.271,50	2,30	21.308,50	1,12
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>316.131,12</b>	<b>100,00</b>	<b>1.909.766,11</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(145.969,03)	(46,17)	(930.445,38)	(48,72)
(-) Despesas com Manutenção	(63.293,09)	(20,02)	(400.430,28)	(20,97)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(19.303,93)	(6,11)	(114.251,23)	(5,98)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(4.460,05)	(1,41)	(70.284,49)	(3,68)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(25.153,23)	(7,96)	(122.614,66)	(6,42)
(-) Depreciação	(18.433,97)	(5,83)	(108.017,68)	(5,66)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(276.613,30)</b>	<b>(81,67)</b>	<b>(1.746.043,72)</b>	<b>(85,77)</b>
(+) Receitas Financeiras	4.754,84	1,50	23.190,84	1,21
(-) Despesas Financeiras	(3.353,61)	(1,06)	(20.045,21)	(1,05)
(-) Despesas Tributárias	(759,75)	(0,24)	(5.366,27)	(0,28)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>40.159,30</b>	<b>12,70</b>	<b>161.501,75</b>	<b>8,46</b>
(+) Outras Receitas	133,60	0,04	793,50	0,04
(-) Outras Despesas	(238,88)	(0,08)	(253,88)	(0,01)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>40.054,02</b>	<b>12,67</b>	<b>162.041,37</b>	<b>8,48</b>

Ajuste Gerencial do Superávit			
Descrição	Mês	Acumulado	
Superávit do mês e do período	40.054,02	162.041,37	
Investimento / Imobilizado	(50.422,11)	(229.423,05)	
Depreciação	18.433,97	108.017,68	
<b>Déficit / Superávit do mês e do período</b>	<b>8.065,88</b>	<b>40.636,00</b>	

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/12/2018	
<b>Caixa</b>	<b>10.117,23</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>7.027,54</b>
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	903,71
Banco Santander S/A	442,71
Sicoob Centro Oeste	5.681,12
Sicoob Crediuna	-
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	<b>652.257,02</b>
Banco do Brasil S/A	12.477,40
Sicoob Crediuna	476.076,83
Sicoob Crediuna	13.702,79
Fundo de Contingência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
<b>Soma</b>	<b>669.401,79</b>