

**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 Projeto Minas Olímpica**

Operacional Vinculado ao Projeto Minas Olímpica				
Descrição	Mês Fevereiro/16 Período 01/02/2016 a 29/02/2016	AV %	Acumulado Julho/15 a Fevereiro/16 Período 01/07/2015 a 29/02/2016	AV %
(+) Receitas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O.	30.063,76	100,00	79.522,17	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	(6.292,62)	(20,93)	(47.431,00)	(59,65)
(-) Despesas com Projeto Minas Olímpica P.M.O. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	-	-	(36.020,80)	(45,30)
(=) Soma das Despesas	(6.292,62)	(20,93)	(83.451,80)	(104,94)
(=) Superávit / Déficit Operacional do Mês e do Período	23.771,14	79,07	(3.929,63)	(4,94)

Ajuste Gerencial do Projeto Minas Olímpica Receitas e Despesas		
Descrição	Mês	Acumulado
Receitas do período de 01/04/2015 a 29/02/2016	30.063,76	166.265,29
Despesas do período de 01/04/2015 a 29/02/2016	(6.292,62)	(83.451,80)
Superávit do mês e do período	23.771,14	82.813,49

Conta Corrente e Conta Aplicação Financeira Vinculados ao Projeto Minas Olímpica - Saldo Final em 29/02/2016	
Banco do Brasil S/A - Conta Corrente	-
Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação Financeira	94.723,36
Soma	94.723,36

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Fevereiro/16 Período 01/02/2016 a 29/02/2016	AV %	Acumulado Julho/15 a Fevereiro/16 Período 01/07/2015 a 29/02/2016	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	251.443,61	92,65	1.989.746,11	86,68
(+) Receitas com Aluguéis	3.620,00	1,33	100.784,00	4,39
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	11.873,30	4,37	119.467,43	5,20
(+) Receitas com Promoções Sociais	4.453,00	1,64	85.494,01	3,72
(=) Soma das Receitas	271.389,91	100,00	2.295.491,55	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(130.160,35)	(47,96)	(1.027.021,07)	(44,74)
(-) Despesas com Manutenção	(64.725,85)	(23,85)	(562.463,62)	(24,50)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(21.953,68)	(8,09)	(176.479,09)	(7,69)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(14.450,83)	(5,32)	(177.732,39)	(7,74)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(17.681,95)	(6,52)	(218.642,52)	(9,52)
(=) Soma das Despesas	(248.972,66)	(91,74)	(2.162.338,69)	(94,20)
(+) Receitas Financeiras	3.260,91	1,20	31.405,17	1,37
(-) Despesas Financeiras	(2.784,05)	(1,03)	(24.040,82)	(1,05)
(-) Despesas Tributárias	(1.082,44)	(0,40)	(9.387,97)	(0,41)
(=) Subtotal	21.811,67	8,04	131.129,24	5,71
(+) Outras Receitas	40,00	0,01	2.421,52	0,11
(-) Outras Despesas	(212,17)	(0,08)	(4.976,32)	(0,22)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	21.639,50	7,97	128.574,44	5,60

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit	21.639,50	128.574,44
Investimento / Imobilizado	-	(47.919,15)
Superávit do mês e do período	21.639,50	80.655,29

Caixa, Bancos Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 29/02/2016	
Caixa	5.675,82
Contas Correntes	89.629,76
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	1.118,52
Banco Santander S/A	8.610,96