



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 I*, Futsal II e Natação I				
Descrição	Mês	AV %	Acumulado	AV %
	Fevereiro/2017		Julho/16 a	
	Período		Fevereiro/17	
	01/02/2017 a		Período	
	28/02/2017		01/07/2016 a	
			28/02/2017	
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	17.881,64	(100,00)	102.817,43	(112,72)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(16.152,64)	(90,33)	(90.481,72)	(88,00)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(1.729,00)	(9,67)	(25.412,17)	(24,72)
(=) Soma das Despesas	(17.881,64)	(100,00)	(115.893,89)	(112,72)
(=) Déficit Operacional do Período	-		(13.076,46)	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 28/02/2017	
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	130.620,79
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	158.598,93
Soma	289.219,72

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês	AV %	Acumulado	AV %
	Fevereiro/17		Julho/16 a	
	Período		Fevereiro/17	
	01/02/2017 a		Período	
	28/02/2017		01/07/2016 a	
			28/02/2017	
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	267.087,06	86,21	2.082.205,36	87,80
(+) Receitas com Aluguéis	21.535,00	6,95	104.330,00	4,40
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	11.021,11	3,56	107.602,73	4,54
(+) Receitas com Promoções Sociais	10.150,00	3,28	77.321,00	3,26
(=) Soma das Receitas	309.793,17	100,00	2.371.459,09	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(144.554,18)	(46,66)	(1.161.590,08)	(48,98)
(-) Despesas com Manutenção	(58.928,69)	(19,02)	(491.928,80)	(20,74)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(21.143,70)	(6,83)	(165.696,89)	(6,99)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(12.871,70)	(4,15)	(172.618,34)	(7,28)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(27.367,78)	(8,83)	(241.918,23)	(10,20)
(=) Soma das Despesas	(264.866,05)	(85,50)	(2.233.752,34)	(94,19)
(+) Receitas Financeiras	2.493,67	0,80	44.399,66	1,87
(-) Despesas Financeiras	(3.802,11)	(1,23)	(30.672,96)	(1,29)
(-) Despesas Tributárias	(335,95)	(0,11)	(10.059,88)	(0,42)
(=) Subtotal	43.282,73	13,97	141.373,57	5,96
(+) Outras Receitas	216,15	0,07	876,63	0,04
(-) Outras Despesas	(116,78)	(0,04)	(2.599,58)	(0,11)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	43.382,10	14,00	139.650,62	5,89

Ajuste Gerencial do Déficit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	43.382,10	139.650,62
Investimento / Imobilizado	(27.062,29)	(307.716,27)
Superávit / Déficit do mês e do período	16.319,81	(168.065,65)

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 28/02/2017	
Caixa	3.315,28
Contas Correntes	26.119,57
Caixa Econômica Federal	13.583,21
Banco Santander S/A	1.551,12
Sicoob Centro Oeste	10.985,24
Contas Aplicações Financeiras	250.141,36
Banco do Brasil S/A	61.844,03
Sicoob Crediuna	38.297,33
Fundo de Contingência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	279.576,21