



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 II e Natação I				
Descrição	Mês Fevereiro/2018 Período 01/02/2018 a 28/02/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Fevereiro/18 Período 01/07/2017 a 28/02/2018	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	-		93.604,53	(100,00)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	-		(67.317,53)	(71,92)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	-		(26.287,00)	(28,08)
(=) Soma das Despesas	-		(93.604,53)	(100,00)
(=) Resultado Operacional do Período	-		-	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 28/02/2018	
Contas Aplicações Financeiras	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II	-
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	-
Soma	-

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Fevereiro/2018 Período 01/02/2018 a 28/02/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Fevereiro/18 Período 01/07/2017 a 28/02/2018	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	274.589,56	87,75	2.231.585,74	90,40
(+) Receitas com Aluguéis	21.941,50	7,01	109.136,50	4,42
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	7.860,29	2,51	97.806,85	3,96
(+) Receitas com Promoções Sociais	8.529,00	2,73	29.924,50	1,21
(=) Soma das Receitas	312.920,35	100,00	2.468.453,59	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(141.455,60)	(45,20)	(1.146.596,71)	(46,45)
(-) Despesas com Manutenção	(57.448,01)	(18,36)	(482.054,68)	(19,53)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(18.825,66)	(6,02)	(144.510,94)	(5,85)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(5.099,90)	(1,63)	(97.800,71)	(3,96)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(17.298,19)	(5,53)	(160.454,60)	(6,50)
(=) Soma das Despesas	(240.127,36)	(76,74)	(2.031.417,64)	(82,30)
(+) Receitas Financeiras	1.571,07	0,50	20.502,70	0,83
(-) Despesas Financeiras	(3.098,38)	(0,99)	(27.517,26)	(1,11)
(-) Despesas Tributárias	(941,05)	(0,30)	(5.676,22)	(0,23)
(=) Subtotal	70.324,63	22,47	424.345,17	17,19
(+) Outras Receitas	191,00	0,06	559,02	0,02
(-) Outras Despesas	-	-	(2.071,91)	(0,08)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	70.515,63	22,53	422.832,28	17,13

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	70.515,63	422.832,28
Investimento / Imobilizado	-	(43.370,84)
Superávit do mês e do período	70.515,63	379.461,44

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 28/02/2018	
Caixa	5.284,91
Contas Correntes	2.731,53
Caixa Econômica Federal	167,41
Banco Santander S/A	58,14
Sicoob Centro Oeste	2.505,98
Sicoob Crediuna	-
Contas Aplicações Financeiras	499.889,63
Banco do Brasil S/A	7.493,93
Sicoob Crediuna	334.952,02
Sicoob Crediuna	7.443,68
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	507.906,07