

**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 fevereiro/2018 Período 01/02/2019 a 28/02/2019	AV %	Acumulado julho/18 a fevereiro/19 Período 01/07/2018 a 28/02/2019	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	8.725,24		108.524,30	(100,00)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(8.725,24)		(91.118,70)	(83,96)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	-		(17.405,60)	(16,04)
(=) Soma das Despesas	(8.725,24)		(108.524,30)	(100,00)
(=) Resultado Operacional do Período	-		-	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 28/02/2019	
Conta Corrente	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	82,85
Conta Aplicação Financeira	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	27.220,14
Soma	27.302,99

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês fevereiro/2018 Período 01/02/2019 a 28/02/2019	AV %	Acumulado julho/18 a fevereiro/19 Período 01/07/2018 a 28/02/2019	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	306.676,31	87,28	2.373.389,59	90,38
(+) Receitas com Aluguéis	18.315,00	5,21	109.848,75	4,18
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	13.649,36	3,88	112.987,15	4,30
(+) Receitas com Promoções Sociais	12.744,00	3,63	29.666,50	1,13
(=) Soma das Receitas	351.384,67	100,00	2.625.891,99	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(156.737,01)	(44,61)	(1.236.833,24)	(47,10)
(-) Despesas com Manutenção	(64.501,45)	(18,36)	(529.545,22)	(20,17)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(22.753,04)	(6,48)	(156.120,54)	(5,95)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(19.616,42)	(5,58)	(102.204,31)	(3,89)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(34.005,83)	(9,68)	(169.318,18)	(6,45)
(-) Depreciação	(18.853,11)	(5,37)	(145.723,90)	(5,55)
(=) Soma das Despesas	(316.466,86)	(84,70)	(2.339.745,39)	(83,55)
(+) Receitas Financeiras	3.450,98	0,98	30.425,15	1,16
(-) Despesas Financeiras	(4.195,30)	(1,19)	(27.870,06)	(1,06)
(-) Despesas Tributárias	(796,29)	(0,23)	(7.236,53)	(0,28)
(=) Subtotal	33.377,20	9,50	281.465,16	10,72
(+) Outras Receitas	164,00	0,05	1.030,69	0,04
(-) Outras Despesas	-	-	(459,86)	(0,02)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	33.541,20	9,55	282.035,99	10,74

Ajuste Gerencial do Superávit			
Descrição	Mês	Acumulado	
Superávit do mês e do período	33.541,20	282.035,99	
Investimento / Imobilizado	(36.468,33)	(359.887,08)	
Depreciação	18.853,11	145.723,90	
Déficit / Superávit do mês e do período	15.925,98	67.872,81	

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 28/02/2019	
Caixa	8.725,32
Contas Correntes	175.558,95
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	-
Banco Santander S/A	571,71
Sicoob Centro Oeste	8.446,45
Sicoob Crediuna	166.540,79
Contas Aplicações Financeiras	652.802,11
Banco do Brasil S/A	12.415,62
Sicoob Crediuna	475.449,91
Sicoob Crediuna	14.936,58
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	837.086,38