

**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 Janeiro/15 Período 01/01/2016 a 31/01/2016	AV %	Acumulado Julho/15 a Janeiro/16 Período 01/07/2015 a 31/01/2016	AV %
<b>(+) Receitas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O.</b>	<b>2.764,40</b>	<b>100,00</b>	<b>49.458,41</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	(6.382,61)	(230,89)	(41.138,38)	(83,18)
(-) Despesas com Projeto Minas Olímpica P.M.O. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	-	-	(36.020,80)	(72,83)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(6.382,61)</b>	<b>(230,89)</b>	<b>(77.159,18)</b>	<b>(156,01)</b>
<b>(=) Déficit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>(3.618,21)</b>	<b>(130,89)</b>	<b>(27.700,77)</b>	<b>(56,01)</b>

Ajuste Gerencial do Projeto Minas Olímpica Receitas e Despesas		
Descrição	Mês	Acumulado
Receitas do período de 01/04/2015 a 31/01/2016	2.764,40	136.201,53
Despesas do período de 01/04/2015 a 31/01/2016	(6.382,61)	(77.159,18)
<b>Déficit / Superávit do mês e do período</b>	<b>(3.618,21)</b>	<b>59.042,35</b>

Conta Corrente e Conta Aplicação Financeira Vinculados ao Projeto Minas Olímpica - Saldo Final em 31/01/2016	
Banco do Brasil S/A - Conta Corrente	0,15
Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação Financeira	71.419,87
<b>Soma</b>	<b>71.420,02</b>

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Janeiro/16 Período 01/01/2016 a 31/01/2016	AV %	Acumulado Julho/15 a Janeiro/16 Período 01/07/2015 a 31/01/2016	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	270.116,50	89,01	1.738.302,50	85,88
(+) Receitas com Aluguéis	10.091,00	3,33	97.164,00	4,80
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	9.219,71	3,04	107.594,13	5,32
(+) Receitas com Promoções Sociais	14.035,01	4,62	81.041,01	4,00
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>303.462,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2.024.101,64</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(137.245,78)	(45,23)	(896.860,72)	(44,31)
(-) Despesas com Manutenção	(63.825,36)	(21,03)	(497.737,77)	(24,59)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(21.989,51)	(7,25)	(154.525,41)	(7,63)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(14.834,82)	(4,89)	(163.281,56)	(8,07)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(44.238,88)	(14,58)	(200.960,57)	(9,93)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(282.134,35)</b>	<b>(92,97)</b>	<b>(1.913.366,03)</b>	<b>(94,53)</b>
(+) Receitas Financeiras	3.651,99	1,20	28.144,26	1,39
(-) Despesas Financeiras	(2.819,78)	(0,93)	(21.256,77)	(1,05)
(-) Despesas Tributárias	(1.453,30)	(0,48)	(8.305,53)	(0,41)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>20.706,78</b>	<b>6,82</b>	<b>109.317,57</b>	<b>5,40</b>
(+) Outras Receitas	103,89	0,03	2.381,52	0,12
(-) Outras Despesas	(290,44)	(0,10)	(4.764,15)	(0,24)
<b>(=) Déficit / Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>20.520,23</b>	<b>6,76</b>	<b>106.934,94</b>	<b>5,28</b>

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit	20.520,23	106.934,94
Investimento / Imobilizado	-	(47.919,15)
<b>Superávit do mês e do período</b>	<b>20.520,23</b>	<b>59.015,79</b>

Caixa, Bancos Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/01/2016	
<b>Caixa</b>	<b>17.854,86</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>73.414,12</b>
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	2.538,03
Banco Santander S/A	1.646,74