



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 Janeiro/2017 Período 01/01/2017 a 31/01/2017	AV %	Acumulado Julho/16 a Janeiro/17 Período 01/07/2016 a 31/01/2017	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	17.389,21	(100,00)	84.935,79	(115,40)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(16.524,32)	(95,03)	(74.329,08)	(87,51)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(864,89)	(4,97)	(23.683,17)	(27,88)
(=) Soma das Despesas	(17.389,21)	(100,00)	(98.012,25)	(115,40)
(=) Déficit Operacional do Período	-		(13.076,46)	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/01/2017	
Contas Aplicações Financeiras	
Projeto Minas Olímpica P.M.O. Futsal I	*Projeto Concluído em Agosto/2016 com devolução de sobre inclusive juros para Secretaria da Fazenda de Minas Gerais R\$ 39.911,95
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II	135.293,67
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	165.146,89
Soma	300.440,56

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Janeiro/17 Período 01/01/2017 a 31/01/2017	AV %	Acumulado Julho/16 a Janeiro/17 Período 01/07/2016 a 31/01/2017	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 284.612,53	91,84	R\$ 1.815.118,30	88,04
(+) Receitas com Aluguéis	R\$ 14.115,00	4,55	R\$ 82.795,00	4,02
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 9.073,40	2,93	R\$ 96.581,62	4,68
(+) Receitas com Promoções Sociais	R\$ 2.095,00	0,68	R\$ 67.171,00	3,26
(=) Soma das Receitas	309.895,93	100,00	2.061.665,92	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(142.265,36)	(45,91)	(1.017.035,90)	(49,33)
(-) Despesas com Manutenção	(65.189,21)	(21,04)	(433.000,11)	(21,00)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(19.613,35)	(6,33)	(144.553,19)	(7,01)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(12.826,20)	(4,14)	(159.746,64)	(7,75)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(16.812,29)	(5,43)	(214.550,45)	(10,41)
(=) Soma das Despesas	(256.706,41)	(82,84)	(1.968.886,29)	(95,50)
(+) Receitas Financeiras	2.981,60	0,96	41.905,99	2,03
(-) Despesas Financeiras	(4.246,48)	(1,37)	(26.870,85)	(1,30)
(-) Despesas Tributárias	(677,96)	(0,22)	(9.723,93)	(0,47)
(=) Subtotal	51.246,68	16,54	98.090,84	4,76
(+) Outras Receitas	2,00	0,00	660,48	0,03
(-) Outras Despesas	(133,50)	(0,04)	(2.482,80)	(0,12)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	51.115,18	16,49	96.268,52	4,67

Ajuste Gerencial do Déficit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	51.115,18	96.268,52
Investimento / Imobilizado	(43.096,83)	(280.653,98)
Superávit / Déficit do mês e do período	8.018,35	(184.385,46)

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/01/2017	
Caixa	6.004,37
Contas Correntes	27.954,53
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	12.003,41
Banco Santander S/A	729,12
Sicoob Centro Oeste	1,00
Sicoob Centro Oeste	15.221,00
Sicoob Crediuna	-
Contas Aplicações Financeiras	199.551,83
Banco do Brasil S/A	48.520,32
Sicoob Centro Oeste	-
Sicoob Centro Oeste	3.189,62
Fundo de Contingência (Sicoob Crediuna)	147.841,89
Soma	233.510,73