



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 Janeiro/2018 Período 01/01/2018 a 31/01/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Janeiro/18 Período 01/07/2017 a 31/01/2018	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 31/01/2018	
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 Janeiro/2018 Período 01/01/2018 a 31/01/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Janeiro/18 Período 01/07/2017 a 31/01/2018	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	281.167,93	94,30	1.956.996,18	90,79
(+) Receitas com Aluguéis	4.240,00	1,42	87.195,00	4,05
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	9.013,65	3,02	89.946,56	4,17
(+) Receitas com Promoções Sociais	3.732,50	1,25	21.395,50	0,99
(=) Soma das Receitas	298.154,08	100,00	2.155.533,24	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(145.049,60)	(48,65)	(1.005.141,11)	(46,63)
(-) Despesas com Manutenção	(59.332,40)	(19,90)	(424.606,67)	(19,70)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(17.437,92)	(5,85)	(125.685,28)	(5,83)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(12.153,70)	(4,08)	(92.700,81)	(4,30)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(21.456,69)	(7,20)	(143.156,41)	(6,64)
(=) Soma das Despesas	(255.430,31)	(85,67)	(1.791.290,28)	(83,10)
(+) Receitas Financeiras	1.924,19	0,65	18.931,63	0,88
(-) Despesas Financeiras	(3.324,98)	(1,12)	(24.418,88)	(1,13)
(-) Despesas Tributárias	(700,49)	(0,23)	(4.735,17)	(0,22)
(=) Subtotal	40.622,49	13,62	354.020,54	16,42
(+) Outras Receitas	89,74	0,03	368,02	0,02
(-) Outras Despesas	-	-	(2.071,91)	(0,10)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	40.712,23	13,65	352.316,65	16,34

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	40.712,23	352.316,65
Investimento / Imobilizado	-	(43.370,84)
Superávit do mês e do período	40.712,23	308.945,81

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/01/2018	
Caixa	13.308,60
Contas Correntes	87.159,44
Caixa Econômica Federal	30.106,61
Banco Santander S/A	20.217,15
Sicoob Centro Oeste	36.835,68
Sicoob Crediuna	-
Contas Aplicações Financeiras	358.839,56
Banco do Brasil S/A	75.597,66
Sicoob Crediuna	126.309,14
Sicoob Crediuna	6.932,76
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	459.307,60