

**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 dezembro/2018 Período 01/01/2019 a 31/01/2019 | AV % | Acumulado julho/18 a janeiro/19 Período 01/07/2018 a 31/01/2019 | AV % |
| (+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E. | 16.104,36 | | 99.799,06 | (100,00) |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. | (11.931,36) | | (82.393,46) | (82,56) |
| (-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem | (4.173,00) | | (17.405,60) | (17,44) |
| (=) Soma das Despesas | (16.104,36) | | (99.799,06) | (100,00) |
| (=) Resultado Operacional do Período | - | | - | |

| Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/01/2019 | |
|--|------------------|
| Conta Corrente | |
| Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III | - |
| Conta Aplicação Financeira | |
| Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III | 41.251,69 |
| Soma | 41.251,69 |

| Operacional Próprio Tropical Tênis Clube | | | | |
|--|--|----------------|--|----------------|
| Descrição | Mês dezembro/2018 Período 01/01/2019 a 31/01/2019 | AV % | Acumulado julho/18 a janeiro/19 Período 01/07/2018 a 31/01/2019 | AV % |
| (+) Receitas c/ Contribuições de Associados | 307.345,68 | 84,26 | 2.066.713,28 | 90,86 |
| (+) Receitas com Aluguéis | 44.321,75 | 12,15 | 91.533,75 | 4,02 |
| (+) Receitas com Deptº. Esportivo | 12.419,78 | 3,41 | 99.337,79 | 4,37 |
| (+) Receitas com Promoções Sociais | 654,00 | 0,18 | 16.922,50 | 0,74 |
| (=) Soma das Receitas | 364.741,21 | 100,00 | 2.274.507,32 | 100,00 |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | (149.650,85) | (41,03) | (1.080.096,23) | (47,49) |
| (-) Despesas com Manutenção | (64.613,49) | (17,71) | (465.043,77) | (20,45) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | (19.116,27) | (5,24) | (133.367,50) | (5,86) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Esportivo | (12.303,40) | (3,37) | (82.587,89) | (3,63) |
| (-) Despesas com Promoções Sociais | (12.697,69) | (3,48) | (135.312,35) | (5,95) |
| (-) Depreciação | (18.853,11) | (5,17) | (126.870,79) | (5,58) |
| (=) Soma das Despesas | (277.234,81) | (70,84) | (2.023.278,53) | (83,38) |
| (+) Receitas Financeiras | 3.783,33 | 1,04 | 26.974,17 | 1,19 |
| (-) Despesas Financeiras | (3.629,55) | (1,00) | (23.674,76) | (1,04) |
| (-) Despesas Tributárias | (1.073,97) | (0,29) | (6.440,24) | (0,28) |
| (=) Subtotal | 86.586,21 | 23,74 | 248.087,96 | 10,91 |
| (+) Outras Receitas | 73,19 | 0,02 | 866,69 | 0,04 |
| (-) Outras Despesas | (205,98) | (0,06) | (459,86) | (0,02) |
| (=) Superávit Operacional do Mês e do Período | 86.453,42 | 23,70 | 248.494,79 | 10,93 |

| Ajuste Gerencial do Superávit | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| Descrição | Mês | Acumulado | |
| Superávit do mês e do período | 86.453,42 | 248.494,79 | |
| Investimento / Imobilizado | (93.995,70) | (323.418,75) | |
| Depreciação | 18.853,11 | 126.870,79 | |
| Déficit / Superávit do mês e do período | 11.310,83 | 51.946,83 | |

| Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/01/2019 | |
|--|-------------------|
| Caixa | 9.425,19 |
| Contas Correntes | 18.812,05 |
| Banco do Brasil S/A | - |
| Caixa Econômica Federal | 1.526,51 |
| Banco Santander S/A | 1.026,21 |
| Sicoob Centro Oeste | 16.259,33 |
| Sicoob Crediuna | - |
| Contas Aplicações Financeiras | 736.541,94 |
| Banco do Brasil S/A | 19.646,49 |
| Sicoob Crediuna | 552.547,76 |
| Sicoob Crediuna | 14.347,69 |
| Fundo de Contingência (Sicoob Crediuna) | 150.000,00 |
| Soma | 764.779,18 |