

**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 Julho/16 Período 01/07/2016 a 31/07/2016
(+) Receitas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O.	-
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	(3.660,08)
(-) Despesas com Projeto Minas Olímpica P.M.O. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(8.712,00)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(12.372,08)</b>
<b>(=) Déficit Operacional do Mês</b>	<b>(12.372,08)</b>

Ajuste Gerencial do Projeto Minas Olímpica Receitas e Despesas		
Descrição	Mês	Acumulado
Receitas do período de 01/04/2015 a 31/07/2016	-	170.265,29
Despesas do período de 01/04/2015 a 31/07/2016	(12.372,08)	(130.642,80)
<b>Déficit / Superávit do mês e do período</b>	<b>(12.372,08)</b>	<b>39.622,49</b>

Corrente e Conta Aplicação Financeira Vinculados ao Projeto Minas Olímpica - Saldo Final em 31/07/2016	
<b>Contas Correntes</b>	-
Banco do Brasil S/A - PMO Futsal I	-
Banco do Brasil S/A - PME Futsal II	-
Banco do Brasil S/A - PME Natação I	-
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	
Banco do Brasil S/A - PMO Futsal I	48.310,37
Banco do Brasil S/A - PME Futsal II	176.006,42
Banco do Brasil S/A - PME Natação I	178.657,42
<b>Soma</b>	<b>402.974,21</b>

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube		
Descrição	Mês Julho/16 Período 01/07/2016 a 31/07/2016	Análise Vertical (%)
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	254.197,92	86,50
(+) Receitas com Aluguéis	3.665,00	1,25
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	31.048,93	10,57
(+) Receitas com Promoções Sociais	4.960,00	1,69
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>293.871,85</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(144.405,94)	(49,14)
(-) Despesas com Manutenção	(57.388,86)	(19,53)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(20.004,34)	(6,81)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(25.466,50)	(8,67)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(39.393,57)	(13,41)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(286.659,21)</b>	<b>(97,55)</b>
(+) Receitas Financeiras	6.807,44	2,32
(-) Despesas Financeiras	(3.184,83)	(1,08)
(-) Despesas Tributárias	(1.147,62)	(0,39)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>9.687,63</b>	<b>3,30</b>
(+) Outras Receitas	284,82	0,10
(-) Outras Despesas	-	-
<b>(=) Superávit Operacional do Mês</b>	<b>9.972,45</b>	<b>3,39</b>

Ajuste Gerencial do Superávit	
Descrição	Mês
Superávit	9.972,45
Investimento / Imobilizado	(41.260,69)
<b>Déficit do mês</b>	<b>(31.288,24)</b>

a, Bancos Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/07/2016	
<b>Caixa</b>	<b>4.478,24</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>27.757,34</b>
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	4.720,86
Banco Santander S/A	920,42