



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 Projeto Minas Olímpica**

Operacional Vinculado aos Projetos Minas Esportiva Futsal II e Natação I	
Descrição	Mês Julho/17 Período 01/07/2017 a 31/07/2017
(+) Receitas c/ Projeto Minas Esportiva P.M.E.	26.485,55
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(16.662,55)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(9.823,00)
(=) Soma das Despesas	(26.485,55)
(=) Resultado Operacional do Mês	-

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/07/2017	
Contas Aplicações Financeiras	146.961,01
Banco do Brasil S/A - PME Futsal II	63.013,14
Banco do Brasil S/A - PME Natação I	83.947,87
Soma	146.961,01

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube		
Descrição	Mês Julho/17 Período 01/07/2017 a 31/07/2017	Análise Vertical (%)
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	277.257,16	86,26
(+) Receitas com Aluguéis	5.295,00	1,65
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	33.916,18	10,55
(+) Receitas com Promoções Sociais	4.943,00	1,54
(=) Soma das Receitas	321.411,34	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(143.173,29)	(44,55)
(-) Despesas com Manutenção	(55.053,13)	(17,13)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(18.592,43)	(5,78)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(23.362,10)	(7,27)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(28.409,54)	(8,84)
(=) Soma das Despesas	(268.590,49)	(83,57)
(+) Receitas Financeiras	2.702,06	0,84
(-) Despesas Financeiras	(4.044,88)	(1,26)
(-) Despesas Tributárias	(1.274,05)	(0,40)
(=) Subtotal	50.203,98	15,62
(+) Outras Receitas	168,00	0,05
(-) Outras Despesas	-	-
(=) Superávit Operacional do Mês	50.371,98	15,67

Ajuste Gerencial do Superávit	
Descrição	Mês
Superávit	50.371,98
Investimento / Imobilizado	(11.923,67)
Superávit do mês	38.448,31

Caixa, Bancos Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/07/2017	
Caixa	3.325,65
Contas Correntes	13.522,55
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	2.347,21
Banco Santander S/A	435,62