



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**

<b>Operacional Vinculado aos Projetos Minas Esportiva Futsal II, Futsal III e Natação I</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Mês Julho/2018 Período 01/07/2018 a 31/07/2018</b>	<b>AV %</b>
<b>(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.</b>	<b>12.106,07</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(11.056,07)	(91,33)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(1.050,00)	(8,67)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(12.106,07)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>(=) Resultado Operacional do Período</b>	<b>-</b>	

<b>Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/07/2018</b>	
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	122.983,95
<b>Soma</b>	<b>122.983,95</b>

<b>Operacional Próprio Tropical Tênis Clube</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Mês Julho/2018 Período 01/07/2018 a 31/07/2018</b>	<b>AV %</b>
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	286.942,59	85,43
(+) Receitas com Aluguéis	8.795,00	2,62
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	38.980,60	11,60
(+) Receitas com Promoções Sociais	1.180,00	0,35
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>335.898,19</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(154.052,54)	(45,86)
(-) Despesas com Manutenção	(67.238,85)	(20,02)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(16.570,65)	(4,93)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(27.801,87)	(8,28)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(19.795,19)	(5,89)
(-) Depreciação	(17.433,88)	11,32
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(302.892,98)</b>	<b>(84,98)</b>
(+) Receitas Financeiras	3.857,57	1,15
(-) Despesas Financeiras	(3.440,68)	(1,02)
(-) Despesas Tributárias	(870,80)	(0,26)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>32.551,30</b>	<b>9,69</b>
(+) Outras Receitas	556,00	0,17
(-) Outras Despesas	-	-
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>33.107,30</b>	<b>9,86</b>

<b>Ajuste Gerencial do Superávit</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Mês</b>
Superávit do mês e do período	33.107,30
Investimento / Imobilizado	(32.350,60)
Depreciação	17.433,88
<b>Superávit do mês e do período</b>	<b>18.190,58</b>

<b>Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/07/2018</b>	
<b>Caixa</b>	<b>8.944,20</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>20.004,38</b>
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	2.873,81
Banco Santander S/A	1.321,21
Sicoob Centro Oeste	15.809,36
Sicoob Crediuna	-
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	<b>703.180,13</b>
Banco do Brasil S/A	13.960,71
Sicoob Crediuna	528.532,67
Sicoob Crediuna	10.686,75
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
<b>Soma</b>	<b>732.128,71</b>