

**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 Junho/16 Período 01/06/2016 a 30/06/2016	AV %	Acumulado Julho/15 a Junho/16 Período 01/07/2015 a 30/06/2016	AV %
(+) Receitas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O.	-	-	83.522,17	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	(6.560,03)	-	(73.011,84)	(87,42)
(-) Despesas com Projeto Minas Olímpica P.M.O. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(3.245,00)	-	(45.258,88)	(54,19)
(=) Soma das Despesas	(9.805,03)	-	(118.270,72)	(141,60)
(=) Déficit Operacional do Mês e do Período	(9.805,03)	-	(34.748,55)	(41,60)

Ajuste Gerencial do Projeto Minas Olímpica Receitas e Despesas		
Descrição	Mês	Acumulado
Receitas do período de 01/04/2015 a 30/06/2016	-	170.265,29
Despesas do período de 01/04/2015 a 30/06/2016	(9.805,03)	(118.270,72)
Déficit / Superávit do mês e do período	(9.805,03)	51.994,57

Conta Corrente e Conta Aplicação Financeira Vinculados ao Projeto Minas Olímpica - Saldo Final em 30/06/2016	
Banco do Brasil S/A - Conta Corrente	-
Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação Financeira	70.085,03
Soma	70.085,03

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Junho/16 Período 01/06/2016 a 30/06/2016	AV %	Acumulado Julho/15 a Junho/16 Período 01/07/2015 a 30/06/2016	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	257.159,65	93,83	3.010.767,40	88,58
(+) Receitas com Aluguéis	3.620,00	1,32	122.584,00	3,61
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	10.277,40	3,75	165.216,25	4,86
(+) Receitas com Promoções Sociais	3.006,00	1,10	100.364,01	2,95
(=) Soma das Receitas	274.063,05	100,00	3.398.931,66	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(137.063,27)	(50,01)	(1.551.756,99)	(45,65)
(-) Despesas com Manutenção	(66.977,15)	(24,44)	(802.736,57)	(23,62)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(26.921,62)	(9,82)	(270.337,41)	(7,95)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(36.381,84)	(13,27)	(271.805,76)	(8,00)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(28.277,66)	(10,32)	(303.167,34)	(8,92)
(=) Soma das Despesas	(295.621,54)	(107,87)	(3.199.804,07)	(94,14)
(+) Receitas Financeiras	4.521,09	1,65	51.440,27	1,51
(-) Despesas Financeiras	(2.874,06)	(1,05)	(34.826,74)	(1,02)
(-) Despesas Tributárias	(1.060,28)	(0,39)	(14.559,21)	(0,43)
(=) Subtotal	(20.971,74)	(7,65)	201.181,91	5,92
(+) Outras Receitas	-	-	2.756,14	0,08
(-) Outras Despesas	(155,33)	(0,06)	(5.844,39)	(0,17)
(=) Déficit/Superávit Operacional do Mês e do Período	(21.127,07)	(7,71)	198.093,66	5,83

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Déficit/Superávit	(21.127,07)	198.093,66
Investimento / Imobilizado	(22.696,96)	(133.533,13)
Déficit/Superávit do mês e do período	(43.824,03)	64.560,53

Caixa, Bancos Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/06/2016	
Caixa	8.681,98
Contas Correntes	24.494,77
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	3.163,26
Banco Santander S/A	1.630,32