



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 I*, Futsal II e Natação I</b>               |   |                 |  |                 |
|--|---|-----------------|--|-----------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>Mês Junho/2017<br/>Período<br/>01/06/2017 a<br/>30/06/2017</b> | <b>AV %</b>     | <b>Acumulado<br/>Julho/16 a<br/>Junho/17<br/>Período<br/>01/07/2016 a<br/>30/06/2017</b> | <b>AV %</b>     |
| <b>(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.</b>   | <b>28.775,91</b>  | <b>(100,00)</b> | <b>241.245,81</b>  | <b>(105,42)</b> |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.  | (16.054,91)   | (55,79)         | (156.524,27)   | (64,88)         |
| (-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E.<br>Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem | (12.721,00)   | (44,21)         | (97.797,97)  | (40,54)         |
| <b>(=) Soma das Despesas</b>   | <b>(28.775,91)</b>  | <b>(100,00)</b> | <b>(254.322,24)</b>  | <b>(105,42)</b> |
| <b>(=) Déficit Operacional do Período</b>  | <b>-</b>  |                 | <b>(13.076,43)</b>   |                 |

| <b>Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 30/06/2017</b> |   |
|---|---|
| <b>Contas Aplicações Financeiras</b>  |   |
| Projeto Minas Olímpica P.M.O. Futsal I  | *Projeto Concluído em Agosto/2016 com devolução de sobra inclusive juros para Secretaria da Fazenda de Minas Gerais R\$ 39.911,95 |
| Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II  | 70.846,51   |
| Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I  | 94.810,19   |
| <b>Soma</b>   | <b>165.656,70</b>   |

| <b>Operacional Próprio Tropical Tênis Clube</b>      |   |                |  |                |
|--|---|----------------|--|----------------|
| <b>Descrição</b>                                     | <b>Mês Junho/17<br/>Período<br/>01/06/2017 a<br/>30/06/2017</b> | <b>AV %</b>    | <b>Acumulado<br/>Julho/16 a<br/>Junho/17<br/>Período<br/>01/07/2016 a<br/>30/06/2017</b> | <b>AV %</b>    |
| (+) Receitas c/ Contribuições de Associados          | 281.368,02  | 91,64          | 3.182.049,91   | 89,20          |
| (+) Receitas com Aluguéis                            | 4.595,00  | 1,50           | 130.718,00   | 3,66           |
| (+) Receitas com Deptº. Esportivo                    | 15.841,10   | 5,16           | 158.658,24   | 4,45           |
| (+) Receitas com Promoções Sociais                   | 5.240,00  | 1,71           | 95.697,00  | 2,68           |
| <b>(=) Soma das Receitas</b>                         | <b>307.044,12</b>   | <b>100,00</b>  | <b>3.567.123,15</b>  | <b>100,00</b>  |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais           | (136.806,53)  | (44,56)        | (1.712.916,47)   | (48,02)        |
| (-) Despesas com Manutenção                          | (55.734,23)   | (18,15)        | (798.277,50)   | (22,38)        |
| (-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro             | (16.854,26)   | (5,49)         | (236.037,03)   | (6,62)         |
| (-) Despesas c/ Deptº. Esportivo                     | (17.595,55)   | (5,73)         | (226.011,60)   | (6,34)         |
| (-) Despesas com Promoções Sociais                   | (30.282,91)   | (9,86)         | (338.056,44)   | (9,48)         |
| <b>(=) Soma das Despesas</b>                         | <b>(257.273,48)</b>   | <b>(83,79)</b> | <b>(3.311.299,04)</b>  | <b>(92,83)</b> |
| (+) Receitas Financeiras                             | 2.696,76  | 0,88           | 56.373,47  | 1,58           |
| (-) Despesas Financeiras                             | (3.636,78)  | (1,18)         | (46.744,38)  | (1,31)         |
| (-) Despesas Tributárias                             | (1.129,50)  | (0,37)         | (17.076,32)  | (0,48)         |
| <b>(=) Subtotal</b>                                  | <b>47.701,12</b>  | <b>15,54</b>   | <b>248.376,88</b>  | <b>6,96</b>    |
| (+) Outras Receitas                                  | 75,00   | 0,02           | 1.176,63   | 0,03           |
| (-) Outras Despesas                                  | (714,00)  | (0,23)         | (3.821,44)   | (0,11)         |
| <b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b> | <b>47.062,12</b>  | <b>15,33</b>   | <b>245.732,07</b>  | <b>6,89</b>    |

| <b>Ajuste Gerencial do Superávit</b>           |                  |                     |
|--|------------------|---------------------|
| <b>Descrição</b>                               | <b>Mês</b>       | <b>Acumulado</b>    |
| Superávit do mês e do período                  | 47.062,12        | 245.732,07          |
| Investimento / Imobilizado                     | (14.556,47)      | (408.397,90)        |
| <b>Superávit / Déficit do mês e do período</b> | <b>32.505,65</b> | <b>(162.665,83)</b> |

| <b>Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/06/2017</b> |                   |
|---|-------------------|
| <b>Caixa</b>  | <b>10.212,15</b>  |
| <b>Contas Correntes</b>   | <b>15.685,54</b>  |
| Caixa Econômica Federal   | 1.072,01          |
| Banco Santander S/A   | 1.432,52          |
| Sicoob Centro Oeste   | 13.181,01         |
| <b>Contas Aplicações Financeiras</b>  | <b>230.000,73</b> |
| Banco do Brasil S/A   | 11.117,16         |
| Sicoob Crediuna   | 66.924,30         |
| Sicoob Crediuna   | 1.959,27          |
| Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)  | 150.000,00        |
| <b>Soma</b>   | <b>255.898,42</b> |