



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>				
Descrição	Mês Junho/2018 Período 01/06/2018 a 30/06/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Junho/18 Período 01/07/2017 a 30/06/2018	AV %
<b>(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.</b>	<b>29.462,19</b>		<b>151.061,17</b>	<b>(100,17)</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(12.455,99)		(101.414,39)	(67,13)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(17.006,20)		(49.902,70)	(33,03)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(29.462,19)</b>		<b>(151.317,09)</b>	<b>(100,17)</b>
<b>(=) Resultado Operacional do Período</b>	<b>-</b>		<b>(255,92)</b>	

<b>Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 30/06/2018</b>	
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	134.010,30
<b>Soma</b>	<b>134.010,30</b>

<b>Operacional Próprio Tropical Tênis Clube</b>				
Descrição	Mês Junho/2018 Período 01/06/2018 a 30/06/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Junho/18 Período 01/07/2017 a 30/06/2018	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	291.086,20	91,40	3.388.882,45	90,91
(+) Receitas com Aluguéis	6.655,00	2,09	149.576,50	4,01
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	15.232,51	4,78	143.165,18	3,84
(+) Receitas com Promoções Sociais	5.514,00	1,73	46.224,50	1,24
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>318.487,71</b>	<b>100,00</b>	<b>3.727.848,63</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(147.063,44)	(46,18)	(1.722.810,07)	(46,21)
(-) Despesas com Manutenção	(77.614,04)	(24,37)	(728.092,07)	(19,53)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(19.243,30)	(6,04)	(217.122,53)	(5,82)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(6.519,94)	(2,05)	(131.358,51)	(3,52)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(31.655,60)	(9,94)	(245.863,32)	(6,60)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(282.096,32)</b>	<b>(88,57)</b>	<b>(3.045.246,50)</b>	<b>(81,69)</b>
(+) Receitas Financeiras	3.518,17	1,10	33.582,88	0,90
(-) Despesas Financeiras	(3.365,25)	(1,06)	(40.531,64)	(1,09)
(-) Despesas Tributárias	(776,32)	(0,24)	(8.782,17)	(0,24)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>35.767,99</b>	<b>11,23</b>	<b>666.871,20</b>	<b>17,89</b>
(+) Outras Receitas	561,00	0,18	1.148,02	0,03
(-) Outras Despesas	-	-	(2.436,91)	(0,07)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>36.328,99</b>	<b>11,41</b>	<b>665.582,31</b>	<b>17,85</b>

<b>Ajuste Gerencial do Superávit</b>		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	36.328,99	665.582,31
Investimento / Imobilizado	(30.778,37)	(150.464,50)
<b>Superávit do mês e do período</b>	<b>5.550,62</b>	<b>515.117,81</b>

<b>Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/06/2018</b>	
<b>Caixa</b>	<b>7.467,74</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>10.376,36</b>
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	374,01
Banco Santander S/A	1.402,11
Sicoob Centro Oeste	8.600,24
Sicoob Crediuna	-
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	<b>659.577,65</b>
Banco do Brasil S/A	15.664,75
Sicoob Crediuna	483.853,00
Sicoob Crediuna	10.059,90
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
<b>Soma</b>	<b>677.421,75</b>