

**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 Maio/16 Período 01/05/2016 a 31/05/2016	AV %	Acumulado Julho/15 a Maio/16 Período 01/07/2015 a 31/05/2016	AV %
(+) Receitas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O.	-	-	83.522,17	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	(6.660,95)	-	(66.451,81)	(79,56)
(-) Despesas com Projeto Minas Olímpica P.M.O. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(2.225,00)	-	(42.013,88)	(50,30)
(=) Soma das Despesas	(8.885,95)	-	(108.465,69)	(129,86)
(=) Déficit Operacional do Mês e do Período	(8.885,95)	-	(24.943,52)	(29,86)

Ajuste Gerencial do Projeto Minas Olímpica Receitas e Despesas		
Descrição	Mês	Acumulado
Receitas do período de 01/04/2015 a 31/05/2016	-	170.265,29
Despesas do período de 01/04/2015 a 31/05/2016	(8.885,95)	(108.465,69)
Déficit / Superávit do mês e do período	(8.885,95)	61.799,60

Conta Corrente e Conta Aplicação Financeira Vinculados ao Projeto Minas Olímpica - Saldo Final em 31/05/2016	
Banco do Brasil S/A - Conta Corrente	-
Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação Financeira	77.515,27
Soma	77.515,27

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Maio/16 Período 01/05/2016 a 31/05/2016	AV %	Acumulado Julho/15 a Maio/16 Período 01/07/2015 a 31/05/2016	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	255.061,04	91,43	2.753.607,75	88,12
(+) Receitas com Aluguéis	10.740,00	3,85	118.964,00	3,81
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	12.054,25	4,32	154.938,85	4,96
(+) Receitas com Promoções Sociais	1.128,00	0,40	97.358,01	3,12
(=) Soma das Receitas	278.983,29	100,00	3.124.868,61	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(143.062,93)	(51,28)	(1.414.693,72)	(45,27)
(-) Despesas com Manutenção	(51.967,67)	(18,63)	(735.759,42)	(23,55)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(21.212,42)	(7,60)	(243.415,79)	(7,79)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(22.044,60)	(7,90)	(235.423,92)	(7,53)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(12.373,82)	(4,44)	(274.889,68)	(8,80)
(=) Soma das Despesas	(250.661,44)	(89,85)	(2.904.182,53)	(92,94)
(+) Receitas Financeiras	5.746,67	2,06	46.919,18	1,50
(-) Despesas Financeiras	(2.738,06)	(0,98)	(31.952,68)	(1,02)
(-) Despesas Tributárias	(1.973,85)	(0,71)	(13.498,93)	(0,43)
(=) Subtotal	29.356,61	10,52	222.153,65	7,11
(+) Outras Receitas	74,62	0,03	2.756,14	0,09
(-) Outras Despesas	(176,71)	(0,06)	(5.689,06)	(0,18)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	29.254,52	10,49	219.220,73	7,02

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit	29.254,52	219.220,73
Investimento / Imobilizado	(54.438,07)	(110.836,17)
Déficit/Superávit do mês e do período	(25.183,55)	108.384,56

Caixa, Bancos Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/05/2016	
Caixa	6.119,86
Contas Correntes	53.441,21
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	3.444,96
Banco Santander S/A	1.834,72