



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**

Operacional Vinculado aos Projetos Minas Esportiva Futsal I*, Futsal II e Natação I				
Descrição	Mês Maio/2017 Período 01/05/2017 a 31/05/2017	AV %	Acumulado Julho/16 a Maio/17 Período 01/07/2016 a 31/05/2017	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	19.387,54	(100,00)	212.469,90	(106,15)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(16.662,54)	(85,94)	(140.469,36)	(66,11)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(2.725,00)	(14,06)	(85.076,97)	(40,04)
(=) Soma das Despesas	(19.387,54)	(100,00)	(225.546,33)	(106,15)
(=) Déficit Operacional do Período	-		(13.076,43)	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/05/2017	
Contas Aplicações Financeiras	
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	79.574,37
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	109.031,95
Soma	188.606,32

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Maio/17 Período 01/05/2017 a 31/05/2017	AV %	Acumulado Julho/16 a Maio/17 Período 01/07/2016 a 31/05/2017	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	273.301,30	91,95	2.900.681,89	88,98
(+) Receitas com Aluguéis	5.623,00	1,89	126.123,00	3,87
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	8.921,62	3,00	142.817,14	4,38
(+) Receitas com Promoções Sociais	9.388,00	3,16	90.457,00	2,77
(=) Soma das Receitas	297.233,92	100,00	3.260.079,03	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(147.325,97)	(49,57)	(1.576.109,94)	(48,35)
(-) Despesas com Manutenção	(71.656,33)	(24,11)	(742.543,27)	(22,78)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(17.885,51)	(6,02)	(219.182,77)	(6,72)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(18.843,44)	(6,34)	(208.416,05)	(6,39)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(35.596,39)	(11,98)	(307.773,53)	(9,44)
(=) Soma das Despesas	(291.307,64)	(98,01)	(3.054.025,56)	(93,68)
(+) Receitas Financeiras	3.192,66	1,07	53.676,71	1,65
(-) Despesas Financeiras	(3.675,66)	(1,24)	(43.107,60)	(1,32)
(-) Despesas Tributárias	(1.856,93)	(0,62)	(15.946,82)	(0,49)
(=) Subtotal	3.586,35	1,21	200.675,76	6,16
(+) Outras Receitas	75,00	0,03	1.101,63	0,03
(-) Outras Despesas	(122,90)	(0,04)	(3.107,44)	(0,10)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	3.538,45	1,19	198.669,95	6,09

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	3.538,45	198.669,95
Investimento / Imobilizado	(16.569,71)	(393.841,43)
Déficit do mês e do período	(13.031,26)	(195.171,48)

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/05/2017	
Caixa	4.305,62
Contas Correntes	9.745,24
Caixa Econômica Federal	2.093,01
Banco Santander S/A	1.114,42
Sicoob Centro Oeste	6.537,81
Contas Aplicações Financeiras	252.213,80
Banco do Brasil S/A	11.573,43
Sicoob Crediuna	89.504,16
Sicoob Crediuna	1.136,21
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	266.264,66