



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 Maio/2017 Período 01/05/2017 a 31/05/2017</b>	<b>AV %</b>	<b>Acumulado Julho/16 a Maio/17 Período 01/07/2016 a 31/05/2017</b>	<b>AV %</b>
<b>(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.</b>	<b>19.387,54</b>	<b>(100,00)</b>	<b>212.469,90</b>	<b>(106,15)</b>
(-) 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)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(19.387,54)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(225.546,33)</b>	<b>(106,15)</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 31/05/2017</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	79.574,37
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	109.031,95
<b>Soma</b>	<b>188.606,32</b>

<b>Operacional Próprio Tropical Tênis Clube</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Mês Maio/17 Período 01/05/2017 a 31/05/2017</b>	<b>AV %</b>	<b>Acumulado Julho/16 a Maio/17 Período 01/07/2016 a 31/05/2017</b>	<b>AV %</b>
(+) 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
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>297.233,92</b>	<b>100,00</b>	<b>3.260.079,03</b>	<b>100,00</b>
(-) 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)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(291.307,64)</b>	<b>(98,01)</b>	<b>(3.054.025,56)</b>	<b>(93,68)</b>
(+) 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)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>3.586,35</b>	<b>1,21</b>	<b>200.675,76</b>	<b>6,16</b>
(+) Outras Receitas	75,00	0,03	1.101,63	0,03
(-) Outras Despesas	(122,90)	(0,04)	(3.107,44)	(0,10)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>3.538,45</b>	<b>1,19</b>	<b>198.669,95</b>	<b>6,09</b>

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

<b>Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/05/2017</b>	
<b>Caixa</b>	<b>4.305,62</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>9.745,24</b>
Caixa Econômica Federal	2.093,01
Banco Santander S/A	1.114,42
Sicoob Centro Oeste	6.537,81
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	<b>252.213,80</b>
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
<b>Soma</b>	<b>266.264,66</b>