



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 II, Futsal III e Natação I				
Descrição	Mês Maio/2018 Período 01/05/2018 a 31/05/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Maio/18 Período 01/07/2017 a 31/05/2018	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	19.065,60		121.598,98	(100,21)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(12.456,10)		(88.958,40)	(73,16)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(6.609,50)		(32.896,50)	(27,05)
(=) Soma das Despesas	(19.065,60)		(121.854,90)	(100,21)
(=) Resultado Operacional do Período	-		(255,92)	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/05/2018	
Contas Aplicações Financeiras	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	161.055,65
Soma	161.055,65

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Maio/2018 Período 01/05/2018 a 31/05/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Maio/18 Período 01/07/2017 a 31/05/2018	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	291.069,07	95,78	3.097.796,25	90,86
(+) Receitas com Aluguéis	906,00	0,30	142.921,50	4,19
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	10.689,64	3,52	127.932,67	3,75
(+) Receitas com Promoções Sociais	1.234,00	0,41	40.710,50	1,19
(=) Soma das Receitas	303.898,71	100,00	3.409.360,92	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(149.933,68)	(49,34)	(1.575.746,63)	(46,22)
(-) Despesas com Manutenção	(61.690,84)	(20,30)	(650.478,03)	(19,08)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(18.054,74)	(5,94)	(197.879,23)	(5,80)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(11.031,84)	(3,63)	(124.838,57)	(3,66)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(21.560,01)	(7,09)	(214.207,72)	(6,28)
(=) Soma das Despesas	(262.271,11)	(86,30)	(2.763.150,18)	(81,05)
(+) Receitas Financeiras	3.558,42	1,17	30.064,71	0,88
(-) Despesas Financeiras	(3.243,69)	(1,07)	(37.166,39)	(1,09)
(-) Despesas Tributárias	(1.048,51)	(0,35)	(8.005,85)	(0,23)
(=) Subtotal	40.893,82	13,46	631.103,21	18,51
(+) Outras Receitas	28,00	0,01	587,02	0,02
(-) Outras Despesas	(365,00)	(0,12)	(2.436,91)	(0,07)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	40.556,82	13,35	629.253,32	18,46

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	40.556,82	629.253,32
Investimento / Imobilizado	(42.264,76)	(119.686,13)
Superávit do mês e do período	(1.707,94)	509.567,19

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/05/2018	
Caixa	5.211,55
Contas Correntes	8.481,69
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	1.007,21
Banco Santander S/A	1.243,01
Sicoob Centro Oeste	6.231,47
Sicoob Crediuna	-
Contas Aplicações Financeiras	653.775,74
Banco do Brasil S/A	13.912,26
Sicoob Crediuna	480.399,22
Sicoob Crediuna	9.464,26
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	667.468,98