

**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**

<b>Operacional Vinculado ao Projeto Minas Olímpica</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Mês Março/16 Período 01/03/2016 a 31/03/2016</b>	<b>AV %</b>	<b>Acumulado Julho/15 a Março/16 Período 01/07/2015 a 31/03/2016</b>	<b>AV %</b>
<b>(+) Receitas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81.522,17</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	(6.261,71)	(313,09)	(53.692,71)	(65,86)
(-) Despesas com Projeto Minas Olímpica P.M.O. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	-	-	(36.020,80)	(44,19)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(6.261,71)</b>	<b>(313,09)</b>	<b>(89.713,51)</b>	<b>(110,05)</b>
<b>(=) Superávit / Déficit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>(4.261,71)</b>	<b>(213,09)</b>	<b>(8.191,34)</b>	<b>(10,05)</b>

<b>Ajuste Gerencial do Projeto Minas Olímpica Receitas e Despesas</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Receitas do período de 01/04/2015 a 31/03/2016	2.000,00	168.265,29
Despesas do período de 01/04/2015 a 31/03/2016	(6.261,71)	(89.713,51)
<b>Superávit do mês e do período</b>	<b>(4.261,71)</b>	<b>78.551,78</b>

<b>Conta Corrente e Conta Aplicação Financeira Vinculados ao Projeto Minas Olímpica - Saldo Final em 31/03/2016</b>	
Banco do Brasil S/A - Conta Corrente	-
Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação Financeira	92.142,65
<b>Soma</b>	<b>92.142,65</b>

<b>Operacional Próprio Tropical Tênis Clube</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Mês Março/16 Período 01/03/2016 a 31/03/2016</b>	<b>AV %</b>	<b>Acumulado Julho/15 a Março/16 Período 01/07/2015 a 31/03/2016</b>	<b>AV %</b>
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	259.973,77	94,29	2.249.719,88	87,50
(+) Receitas com Aluguéis	3.820,00	1,39	104.604,00	4,07
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	10.562,15	3,83	130.029,58	5,06
(+) Receitas com Promoções Sociais	1.351,00	0,49	86.845,01	3,38
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>275.706,92</b>	<b>100,00</b>	<b>2.571.198,47</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(127.182,85)	(46,13)	(1.154.203,92)	(44,89)
(-) Despesas com Manutenção	(68.215,36)	(24,74)	(630.678,98)	(24,53)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(26.123,78)	(9,48)	(202.602,87)	(7,88)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(12.990,28)	(4,71)	(190.722,67)	(7,42)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(21.981,04)	(7,97)	(240.623,56)	(9,36)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(256.493,31)</b>	<b>(93,03)</b>	<b>(2.418.832,00)</b>	<b>(94,07)</b>
(+) Receitas Financeiras	4.347,95	1,58	35.753,12	1,39
(-) Despesas Financeiras	(2.517,67)	(0,91)	(26.558,49)	(1,03)
(-) Despesas Tributárias	(995,69)	(0,36)	(10.383,66)	(0,40)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>20.048,20</b>	<b>7,27</b>	<b>151.177,44</b>	<b>5,88</b>
(+) Outras Receitas	145,00	0,05	2.566,52	0,10
(-) Outras Despesas	(404,54)	(0,15)	(5.380,86)	(0,21)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>19.788,66</b>	<b>7,18</b>	<b>148.363,10</b>	<b>5,77</b>

<b>Ajuste Gerencial do Superávit</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Superávit	19.788,66	148.363,10
Investimento / Imobilizado	-	(47.919,15)
<b>Superávit do mês e do período</b>	<b>19.788,66</b>	<b>100.443,95</b>

<b>Caixa, Bancos Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/03/2016</b>	
<b>Caixa</b>	<b>2.732,33</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>78.988,11</b>
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	1.639,61
Banco Santander S/A	6.203,83