



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 Março/2017 Período 01/03/2017 a 31/03/2017</b>	<b>AV %</b>	<b>Acumulado Julho/16 a Março/17 Período 01/07/2016 a 31/03/2017</b>	<b>AV %</b>
<b>(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.</b>	<b>29.783,56</b>	<b>(100,00)</b>	<b>132.600,99</b>	<b>(109,86)</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(16.662,56)	(55,95)	(107.144,28)	(80,80)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(13.121,00)	(44,05)	(38.533,17)	(29,06)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(29.783,56)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(145.677,45)</b>	<b>(109,86)</b>
<b>(=) Déficit Operacional do Período</b>	<b>-</b>		<b>(13.076,46)</b>	

<b>Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/03/2017</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	112.545,73
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	150.022,69
<b>Soma</b>	<b>262.568,42</b>

<b>Operacional Próprio Tropical Tênis Clube</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Mês Março/17 Período 01/03/2017 a 31/03/2017</b>	<b>AV %</b>	<b>Acumulado Julho/16 a Março/17 Período 01/07/2016 a 31/03/2017</b>	<b>AV %</b>
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	281.866,02	90,74	2.364.071,38	88,14
(+) Receitas com Aluguéis	10.221,00	3,29	114.551,00	4,27
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	18.263,47	5,88	125.866,20	4,69
(+) Receitas com Promoções Sociais	288,00	0,09	77.609,00	2,89
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>310.638,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2.682.097,58</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(132.968,34)	(42,80)	(1.294.558,42)	(48,27)
(-) Despesas com Manutenção	(97.877,24)	(31,51)	(589.806,04)	(21,99)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(17.033,89)	(5,48)	(182.730,78)	(6,81)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(6.746,35)	(2,17)	(179.364,69)	(6,69)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(11.061,44)	(3,56)	(252.979,67)	(9,43)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(265.687,26)</b>	<b>(85,53)</b>	<b>(2.499.439,60)</b>	<b>(93,19)</b>
(+) Receitas Financeiras	3.688,01	1,19	48.087,67	1,79
(-) Despesas Financeiras	(3.768,18)	(1,21)	(34.441,14)	(1,28)
(-) Despesas Tributárias	(2.692,17)	(0,87)	(12.752,05)	(0,48)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>42.178,89</b>	<b>13,58</b>	<b>183.552,46</b>	<b>6,84</b>
(+) Outras Receitas	150,00	0,05	1.026,63	0,04
(-) Outras Despesas	(324,96)	(0,10)	(2.924,54)	(0,11)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>42.003,93</b>	<b>13,52</b>	<b>181.654,55</b>	<b>6,77</b>

<b>Ajuste Gerencial do Superávit</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Superávit do mês e do período	42.003,93	181.654,55
Investimento / Imobilizado	(53.232,89)	(360.949,16)
<b>Déficit do mês e do período</b>	<b>(11.228,96)</b>	<b>(179.294,61)</b>

<b>Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/03/2017</b>	
<b>Caixa</b>	<b>7.810,89</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>8.165,31</b>
Caixa Econômica Federal	926,41
Banco Santander S/A	479,22
Sicoob Centro Oeste	6.759,68
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	<b>236.141,41</b>
Banco do Brasil S/A	25.932,07
Sicoob Crediuna	60.209,34
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
<b>Soma</b>	<b>252.117,61</b>