



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 e Natação I				
Descrição	Mês Março/2018 Período 01/03/2018 a 31/03/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Março/18 Período 01/07/2017 a 31/03/2018	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	-		93.604,53	(100,27)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	-		(67.573,45)	(72,19)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	-		(26.287,00)	(28,08)
(=) Soma das Despesas	-		(93.860,45)	(100,27)
(=) Resultado Operacional do Período	-		(255,92)	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/03/2018	
Contas Aplicações Financeiras	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	173.629,33
Soma	173.629,33

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Março/2018 Período 01/03/2018 a 31/03/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Março/18 Período 01/07/2017 a 31/03/2018	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	292.125,11	89,40	2.523.710,85	90,29
(+) Receitas com Aluguéis	22.584,00	6,91	131.720,50	4,71
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	11.011,57	3,37	108.818,42	3,89
(+) Receitas com Promoções Sociais	1.042,00	0,32	30.966,50	1,11
(=) Soma das Receitas	326.762,68	100,00	2.795.216,27	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(137.495,26)	(42,08)	(1.283.836,05)	(45,93)
(-) Despesas com Manutenção	(54.615,69)	(16,71)	(536.670,37)	(19,20)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(17.149,54)	(5,25)	(161.660,48)	(5,78)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(10.244,27)	(3,14)	(108.044,98)	(3,87)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(10.100,79)	(3,09)	(170.555,39)	(6,10)
(=) Soma das Despesas	(229.605,55)	(70,27)	(2.260.767,27)	(80,88)
(+) Receitas Financeiras	2.526,72	0,77	23.029,42	0,82
(-) Despesas Financeiras	(3.109,17)	(0,95)	(30.626,43)	(1,10)
(-) Despesas Tributárias	(671,51)	(0,21)	(6.347,73)	(0,23)
(=) Subtotal	95.903,17	29,35	520.504,26	18,62
(+) Outras Receitas	-	-	559,02	0,02
(-) Outras Despesas	-	-	(2.071,91)	(0,07)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	95.903,17	29,35	518.991,37	18,57

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	95.903,17	518.991,37
Investimento / Imobilizado	(8.699,99)	(53.070,83)
Superávit do mês e do período	87.203,18	465.920,54

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/03/2018	
Caixa	5.922,42
Contas Correntes	21.238,20
Caixa Econômica Federal	1.216,61
Banco Santander S/A	768,81
Sicoob Centro Oeste	10.757,53
Sicoob Crediuna	8.495,25
Contas Aplicações Financeiras	547.676,39
Banco do Brasil S/A	9.078,65
Sicoob Crediuna	380.567,74
Sicoob Crediuna	8.030,00
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	574.837,01