

**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 III				
Descrição	Mês março/2019 Período 01/03/2019 a 31/03/2019	AV %	Acumulado julho/18 a março/19 Período 01/07/2018 a 31/03/2019	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	-		108.524,30	(100,00)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	-		(91.118,70)	(83,96)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	-		(17.405,60)	(16,04)
(=) Soma das Despesas	-		(108.524,30)	(100,00)
(=) Resultado Operacional do Período	-		-	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/03/2019	
Conta Corrente	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	-
Conta Aplicação Financeira	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	-
Soma	-

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês março/2019 Período 01/03/2019 a 31/03/2019	AV %	Acumulado julho/18 a março/19 Período 01/07/2018 a 31/03/2019	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	309.050,87	94,94	2.682.440,46	90,89
(+) Receitas com Aluguéis	5.740,00	1,76	115.588,75	3,92
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	10.428,04	3,20	123.415,19	4,18
(+) Receitas com Promoções Sociais	288,00	0,09	29.954,50	1,01
(=) Soma das Receitas	325.506,91	100,00	2.951.398,90	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(152.670,58)	(46,90)	(1.389.503,82)	(47,08)
(-) Despesas com Manutenção	(65.315,12)	(20,07)	(594.860,34)	(20,16)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(20.099,55)	(6,17)	(176.220,09)	(5,97)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(9.532,66)	(2,93)	(111.736,97)	(3,79)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(10.234,45)	(3,14)	(179.552,63)	(6,08)
(-) Depreciação	(18.853,11)	(5,79)	(164.577,01)	(5,58)
(=) Soma das Despesas	(276.705,47)	(79,22)	(2.616.450,86)	(83,07)
(+) Receitas Financeiras	3.507,56	1,08	33.932,71	1,15
(-) Despesas Financeiras	(3.682,31)	(1,13)	(31.552,37)	(1,07)
(-) Despesas Tributárias	(1.046,69)	(0,32)	(8.283,22)	(0,28)
(=) Subtotal	47.580,00	14,62	329.045,16	11,15
(+) Outras Receitas	588,44	0,18	1.619,13	0,05
(-) Outras Despesas	-	-	(459,86)	(0,02)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	48.168,44	14,80	330.204,43	11,19

Ajuste Gerencial do Superávit			
Descrição	Mês	Acumulado	
Superávit do mês e do período	48.168,44	330.204,43	
Investimento / Imobilizado	(35.525,28)	(395.412,36)	
Depreciação	18.853,11	164.577,01	
Déficit / Superávit do mês e do período	31.496,27	99.369,08	

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/03/2019	
Caixa	10.588,36
Contas Correntes	6.727,98
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	3.094,75
Banco Santander S/A	506,21
Sicoob Centro Oeste	2.719,20
Sicoob Crediuna	407,82
Contas Aplicações Financeiras	805.495,12
Banco do Brasil S/A	16.308,14
Sicoob Crediuna	623.688,63
Sicoob Crediuna	15.498,35
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	822.811,46