

**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 I*, Futsal II e Natação I				
Descrição	Mês	AV %	Acumulado	AV %
	Novembro/16		Julho/16 a	
	Período		Novembro/16	
	01/11/2016 a		Período	
	30/11/2016		01/07/2016 a	
	30/11/2016		30/11/2016	
(+) <b>Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.</b>	21.822,15	(100,00)	50.226,61	(126,03)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(17.479,65)	(80,10)	(43.599,57)	(86,81)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(4.342,50)	(19,90)	(19.703,50)	(39,23)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(21.822,15)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(63.303,07)</b>	<b>(126,03)</b>
<b>(=) Déficit Operacional do Período</b>	<b>-</b>		<b>(13.076,46)</b>	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 30/11/2016	
<b>Conta Corrente</b>	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	23,25
<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	152.920,14
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	179.859,67
<b>Soma</b>	<b>332.803,06</b>

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês	AV %	Acumulado	AV %
	Novembro/16		Julho/16 a	
	Período		Novembro/16	
	01/11/2016 a		Período	
	30/11/2016		01/07/2016 a	
	30/11/2016		30/11/2016	
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	241.384,14	85,06	1.271.328,08	88,59
(+) Receitas com Aluguéis	11.615,00	4,09	52.615,00	3,67
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	11.201,15	3,95	78.100,51	5,44
(+) Receitas com Promoções Sociais	19.566,00	6,90	33.006,00	2,30
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>283.766,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1.435.049,59</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(147.930,64)	(52,13)	(728.734,18)	(50,78)
(-) Despesas com Manutenção	(62.093,26)	(21,88)	(312.873,95)	(21,80)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(21.611,02)	(7,62)	(103.789,98)	(7,23)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(28.445,19)	(10,02)	(139.530,24)	(9,72)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(48.466,45)	(17,08)	(145.449,88)	(10,14)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(308.546,56)</b>	<b>(108,73)</b>	<b>(1.430.378,23)</b>	<b>(99,67)</b>
(+) Receitas Financeiras	5.202,69	1,83	32.182,57	2,24
(-) Despesas Financeiras	(6.087,18)	(2,15)	(18.830,79)	(1,31)
(-) Despesas Tributárias	(2.958,32)	(1,04)	(7.761,25)	(0,54)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>(28.623,08)</b>	<b>(10,09)</b>	<b>10.261,89</b>	<b>0,72</b>
(+) Outras Receitas	109,66	0,04	594,48	0,04
(-) Outras Despesas	(335,71)	(0,12)	(1.797,94)	(0,13)
<b>(=) Déficit / Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>(28.849,13)</b>	<b>(10,17)</b>	<b>9.058,43</b>	<b>0,63</b>

Ajuste Gerencial do Déficit		
Descrição	Mês	Acumulado
Déficit / Superávit do mês e do período	(28.849,13)	9.058,43
Investimento / Imobilizado	(49.801,25)	(198.366,49)
<b>Déficit do mês e do período</b>	<b>(78.650,38)</b>	<b>(189.308,06)</b>

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/11/2016	
<b>Caixa</b>	<b>5.686,73</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>4.634,75</b>
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	3.505,36
Banco Santander S/A	438,12
Sicoob Centro Oeste	1,00
Sicoob Centro Oeste	-
Sicoob Crediuna	690,27
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	<b>215.372,37</b>
Banco do Brasil S/A	79.099,28
Sicoob Centro Oeste	-
Sicoob Centro Oeste	-
Fundo de Contigência (Sicoob Centro Oeste)	136.273,09
<b>Soma</b>	<b>225.693,85</b>