



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 novembro/2017 Período 01/11/2017 a 30/11/2017	AV %	Acumulado Julho/17 a Novembro/17 Período 01/07/2017 a 30/11/2017	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	9.992,41	(100,00)	92.764,78	(100,00)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(5.527,41)	(55,32)	(66.477,78)	(71,66)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(4.465,00)	(44,68)	(26.287,00)	(28,34)
(=) Soma das Despesas	(9.992,41)	(100,00)	(92.764,78)	(100,00)
(=) Resultado Operacional do Período	-		-	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 30/11/2017	
Contas Aplicações Financeiras	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II	18.065,60
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	-
Soma	18.065,60

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês novembro/2017 Período 01/11/2017 a 30/11/2017	AV %	Acumulado Julho/17 a Novembro/17 Período 01/07/2017 a 30/11/2017	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	272.089,72	92,79	1.395.835,31	90,60
(+) Receitas com Aluguéis	11.326,00	3,86	56.715,00	3,68
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	8.509,28	2,90	71.045,27	4,61
(+) Receitas com Promoções Sociais	1.298,00	0,44	17.009,00	1,10
(=) Soma das Receitas	293.223,00	100,00	1.540.604,58	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(143.701,64)	(49,01)	(711.902,69)	(46,21)
(-) Despesas com Manutenção	(63.743,60)	(21,74)	(310.889,46)	(20,18)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(15.016,62)	(5,12)	(88.281,08)	(5,73)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(13.643,37)	(4,65)	(75.299,38)	(4,89)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(17.686,98)	(6,03)	(102.702,24)	(6,67)
(=) Soma das Despesas	(253.792,21)	(86,55)	(1.289.074,85)	(83,67)
(+) Receitas Financeiras	2.237,57	0,76	13.193,71	0,86
(-) Despesas Financeiras	(3.350,31)	(1,14)	(17.836,36)	(1,16)
(-) Despesas Tributárias	(981,93)	(0,33)	(3.516,72)	(0,23)
(=) Subtotal	37.336,12	12,73	243.370,36	15,80
(+) Outras Receitas	-	-	278,28	0,02
(-) Outras Despesas	-	-	(2.071,91)	(0,13)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	37.336,12	12,73	241.576,73	15,68

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	37.336,12	241.576,73
Investimento / Imobilizado	-	(41.402,00)
Superávit do mês e do período	37.336,12	200.174,73

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/10/2017	
Caixa	7.533,31
Contas Correntes	8.450,27
Caixa Econômica Federal	962,01
Banco Santander S/A	615,72
Sicoob Centro Oeste	6.872,54
Sicoob Crediuna	-
Contas Aplicações Financeiras	396.780,55
Banco do Brasil S/A	11.145,67
Sicoob Crediuna	229.924,66
Sicoob Crediuna	5.710,22
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	412.764,13