

**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 novembro/2018 Período 01/11/2018 a 30/11/2018 | AV % | Acumulado julho/18 a novembro/18 Período 01/07/2018 a 30/11/2018 | AV % |
| (+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E. | 11.903,51 | | 68.873,50 | (100,00) |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. | (11.903,51) | | (58.753,50) | (85,31) |
| (-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem | - | | (10.120,00) | (14,69) |
| (=) Soma das Despesas | (11.903,51) | | (68.873,50) | (100,00) |
| (=) Resultado Operacional do Período | - | | - | |

| Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 30/11/2018 | |
|--|------------------|
| Conta Corrente | |
| Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III | - |
| Conta Aplicação Financeira | |
| Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III | 73.581,08 |
| Soma | 73.581,08 |

| Operacional Próprio Tropical Tênis Clube | | | | |
|--|--|----------------|---|----------------|
| Descrição | Mês novembro/2018 Período 01/11/2018 a 30/11/2018 | AV % | Acumulado julho/18 a novembro/18 Período 01/07/2018 a 30/11/2018 | AV % |
| (+) Receitas c/ Contribuições de Associados | 291.443,39 | 93,48 | 1.467.287,03 | 92,07 |
| (+) Receitas com Aluguéis | 9.435,00 | 3,03 | 34.996,00 | 2,20 |
| (+) Receitas com Deptº. Esportivo | 10.226,78 | 3,28 | 77.314,96 | 4,85 |
| (+) Receitas com Promoções Sociais | 654,00 | 0,21 | 14.037,00 | 0,88 |
| (=) Soma das Receitas | 311.759,17 | 100,00 | 1.593.634,99 | 100,00 |
| (-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | (164.592,19) | (52,79) | (784.476,35) | (49,23) |
| (-) Despesas com Manutenção | (64.020,22) | (20,54) | (337.137,19) | (21,16) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | (17.161,03) | (5,50) | (94.947,30) | (5,96) |
| (-) Despesas c/ Deptº. Esportivo | (7.889,15) | (2,53) | (65.824,44) | (4,13) |
| (-) Despesas com Promoções Sociais | (33.578,00) | (10,77) | (97.461,43) | (6,12) |
| (-) Depreciação | (18.402,90) | (5,90) | (89.583,71) | (5,62) |
| (=) Soma das Despesas | (305.643,49) | (92,14) | (1.469.430,42) | (86,58) |
| (+) Receitas Financeiras | 3.462,98 | 1,11 | 18.436,00 | 1,16 |
| (-) Despesas Financeiras | (3.257,36) | (1,04) | (16.691,60) | (1,05) |
| (-) Despesas Tributárias | (1.259,40) | (0,40) | (4.606,52) | (0,29) |
| (=) Subtotal | 5.061,90 | 1,62 | 121.342,45 | 7,61 |
| (+) Outras Receitas | 103,90 | 0,03 | 659,90 | 0,04 |
| (-) Outras Despesas | (15,00) | (0,00) | (15,00) | (0,00) |
| (=) Superávit Operacional do Mês e do Período | 5.150,80 | 1,65 | 121.987,35 | 7,65 |

| Ajuste Gerencial do Superávit | | |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Mês | Acumulado |
| Superávit do mês e do período | 5.150,80 | 121.987,35 |
| Investimento / Imobilizado | (33.698,93) | (179.000,94) |
| Depreciação | 18.402,90 | 89.583,71 |
| Déficit / Superávit do mês e do período | (10.145,23) | 32.570,12 |

| Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/11/2018 | |
|--|-------------------|
| Caixa | 11.395,37 |
| Contas Correntes | 10.484,04 |
| Banco do Brasil S/A | - |
| Caixa Econômica Federal | 3.640,41 |
| Banco Santander S/A | 1.490,61 |
| Sicoob Centro Oeste | 5.353,02 |
| Sicoob Crediuna | - |
| Contas Aplicações Financeiras | 669.048,56 |
| Banco do Brasil S/A | 12.413,56 |
| Sicoob Crediuna | 493.525,85 |
| Sicoob Crediuna | 13.109,15 |
| Fundo de Contingência (Sicoob Crediuna) | 150.000,00 |
| Soma | 690.927,97 |