

**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 Outubro/16 Período 01/10/2016 a 31/10/2016	AV %	Acumulado Julho/16 a Outubro/16 Período 01/07/2016 a 31/10/2016	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	15.341,26	(100,00)	28.404,46	(146,04)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(11.184,26)	(72,90)	(26.119,92)	(91,96)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(4.157,00)	(27,10)	(15.361,00)	(54,08)
(=) Soma das Despesas	(15.341,26)	(100,00)	(41.480,92)	(146,04)
(=) Déficit Operacional do Período	-		(13.076,46)	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/10/2016	
Contas Aplicações Financeiras	
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	163.365,29
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	182.685,99
Soma	346.051,28

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Outubro/16 Período 01/10/2016 a 31/10/2016	AV %	Acumulado Julho/16 a Outubro/16 Período 01/07/2016 a 31/10/2016	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	258.046,50	88,87	1.029.943,94	89,46
(+) Receitas com Aluguéis	17.765,00	6,12	41.000,00	3,56
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	12.021,71	4,14	66.899,36	5,81
(+) Receitas com Promoções Sociais	2.522,00	0,87	13.440,00	1,17
(=) Soma das Receitas	290.355,21	100,00	1.151.283,30	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(145.471,95)	(50,10)	(583.924,63)	(50,72)
(-) Despesas com Manutenção	(76.315,37)	(26,28)	(250.780,69)	(21,78)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(22.562,79)	(7,77)	(82.178,96)	(7,14)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(29.148,82)	(10,04)	(111.085,05)	(9,65)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(19.953,30)	(6,87)	(93.862,34)	(8,15)
(=) Soma das Despesas	(293.452,23)	(101,07)	(1.121.831,67)	(97,44)
(+) Receitas Financeiras	5.593,39	1,93	26.979,88	2,34
(-) Despesas Financeiras	(3.181,35)	(1,10)	(12.743,61)	(1,11)
(-) Despesas Tributárias	(1.189,44)	(0,41)	(4.802,93)	(0,42)
(=) Subtotal	(1.874,42)	(0,65)	38.884,97	3,38
(+) Outras Receitas	-	-	484,82	0,04
(-) Outras Despesas	(265,93)	(0,09)	(1.462,23)	(0,13)
(=) Déficit / Superávit Operacional do Mês e do Período	(2.140,35)	(0,74)	37.907,56	3,29

Ajuste Gerencial do Déficit / Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Déficit / Superávit do mês e do período	(2.140,35)	37.907,56
Investimento / Imobilizado	(47.487,19)	(148.565,24)
Déficit do mês e do período	(49.627,54)	(110.657,68)

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/10/2016	
Caixa	6.108,22
Contas Correntes	5.017,75
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	2.674,46
Banco Santander S/A	1.698,02
Sicoob Centro Oeste	1,00
Sicoob Centro Oeste	-
Sicoob Crediuna	644,27
Contas Aplicações Financeiras	326.020,12
Banco do Brasil S/A	121.355,01
Sicoob Centro Oeste	40.093,29
Sicoob Centro Oeste	14.571,82
Fundo de Contigência (Sicoob Centro Oeste)	150.000,00
Soma	337.146,09