



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 Outubro/2017 Período 01/10/2017 a 31/10/2017	AV %	Acumulado Julho/17 a Outubro/17 Período 01/07/2017 a 31/10/2017	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	15.763,75	(100,00)	82.772,37	(100,00)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(13.033,75)	(82,68)	(60.950,37)	(73,64)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(2.730,00)	(17,32)	(21.822,00)	(26,36)
(=) Soma das Despesas	(15.763,75)	(100,00)	(82.772,37)	(100,00)
(=) Resultado Operacional do Período	-		-	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/10/2017	
Contas Aplicações Financeiras	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II	37.702,10
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	38.481,64
Soma	76.183,74

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Outubro/2017 Período 01/10/2017 a 31/10/2017	AV %	Acumulado Julho/17 a Outubro/17 Período 01/07/2017 a 31/10/2017	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	290.490,13	93,70	1.123.745,59	90,09
(+) Receitas com Aluguéis	5.295,00	1,71	45.389,00	3,64
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	10.406,34	3,36	62.535,99	5,01
(+) Receitas com Promoções Sociais	3.846,00	1,24	15.711,00	1,26
(=) Soma das Receitas	310.037,47	100,00	1.247.381,58	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(151.669,65)	(48,92)	(568.201,05)	(45,55)
(-) Despesas com Manutenção	(65.405,73)	(21,10)	(247.145,86)	(19,81)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(18.723,16)	(6,04)	(73.264,46)	(5,87)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(14.965,34)	(4,83)	(61.656,01)	(4,94)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(17.649,22)	(5,69)	(85.015,26)	(6,82)
(=) Soma das Despesas	(268.413,10)	(86,57)	(1.035.282,64)	(83,00)
(+) Receitas Financeiras	2.569,88	0,83	10.956,14	0,88
(-) Despesas Financeiras	(3.715,51)	(1,20)	(14.486,05)	(1,16)
(-) Despesas Tributárias	(568,43)	(0,18)	(2.534,79)	(0,20)
(=) Subtotal	39.910,31	12,87	206.034,24	16,52
(+) Outras Receitas	-	-	278,28	0,02
(-) Outras Despesas	(955,79)	(0,31)	(2.071,91)	(0,17)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	38.954,52	12,56	204.240,61	16,37

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit do mês e do período	38.954,52	204.240,61
Investimento / Imobilizado	(9.832,73)	(41.402,00)
Superávit do mês e do período	29.121,79	162.838,61

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/10/2017	
Caixa	7.369,83
Contas Correntes	8.129,71
Caixa Econômica Federal	419,81
Banco Santander S/A	888,72
Sicoob Centro Oeste	6.821,18
Sicoob Crediuna	-
Contas Aplicações Financeiras	420.697,75
Banco do Brasil S/A	16.052,07
Sicoob Crediuna	249.548,76
Sicoob Crediuna	5.096,92
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	436.197,29