

**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 outubro/2018 Período 01/10/2018 a 31/10/2018	AV %	Acumulado julho/18 a outubro/18 Período 01/07/2018 a 31/10/2018	AV %
(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.	16.751,34		56.969,99	(100,00)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(11.931,34)		(46.849,99)	(82,24)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(4.820,00)		(10.120,00)	(17,76)
(=) Soma das Despesas	(16.751,34)		(56.969,99)	(100,00)
(=) Resultado Operacional do Período	-		-	

Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 31/10/2018	
Conta Corrente	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	128,00
Conta Aplicação Financeira	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal III	85.717,49
Soma	85.845,49

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês outubro/2018 Período 01/10/2018 a 31/10/2018	AV %	Acumulado julho/18 a outubro/18 Período 01/07/2018 a 31/10/2018	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	306.126,97	93,14	1.175.843,64	91,73
(+) Receitas com Aluguéis	6.176,00	1,88	25.561,00	1,99
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	9.454,39	2,88	67.088,18	5,23
(+) Receitas com Promoções Sociais	6.913,00	2,10	13.383,00	1,04
(=) Soma das Receitas	328.670,36	100,00	1.281.875,82	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(155.805,45)	(47,40)	(619.884,16)	(48,36)
(-) Despesas com Manutenção	(71.357,93)	(21,71)	(273.116,97)	(21,31)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(17.267,41)	(5,25)	(77.786,27)	(6,07)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(10.848,12)	(3,30)	(57.935,29)	(4,52)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(10.167,76)	(3,09)	(63.883,43)	(4,98)
(-) Depreciação	(18.393,70)	(5,60)	(71.180,81)	(5,55)
(=) Soma das Despesas	(283.840,37)	(80,76)	(1.163.786,93)	(85,23)
(+) Receitas Financeiras	3.661,93	1,11	14.973,02	1,17
(-) Despesas Financeiras	(3.451,73)	(1,05)	(13.434,24)	(1,05)
(-) Despesas Tributárias	(840,30)	(0,26)	(3.347,12)	(0,26)
(=) Subtotal	44.199,89	13,45	116.280,55	9,07
(+) Outras Receitas	-	-	556,00	0,04
(-) Outras Despesas	-	-	-	-
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	44.199,89	13,45	116.836,55	9,11

Ajuste Gerencial do Superávit			
Descrição	Mês	Acumulado	
Superávit do mês e do período	44.199,89	116.836,55	
Investimento / Imobilizado	(23.603,78)	(145.302,01)	
Depreciação	18.393,70	71.180,81	
Superávit do mês e do período	38.989,81	42.715,35	

Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 31/10/2018	
Caixa	14.353,69
Contas Correntes	10.973,96
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	1.673,41
Banco Santander S/A	932,51
Sicoob Centro Oeste	8.368,04
Sicoob Crediuna	-
Contas Aplicações Financeiras	673.955,48
Banco do Brasil S/A	11.555,88
Sicoob Crediuna	499.871,59
Sicoob Crediuna	12.528,01
Fundo de Contingência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
Soma	699.283,13