



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 Projeto Minas Olímpica / Esportiva

Operacional Vinculado ao Projeto Minas Olímpica Futsal I				
Descrição	Mês Setembro/16 Período 01/09/2016 a 30/09/2016	AV %	Acumulado Julho/16 a Setembro/16 Período 01/07/2016 a 30/09/2016	AV %
(+) Receitas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O. Futsal I	-		-	
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O. Futsal I	-		(4.364,46)	
(-) Despesas com Projeto Minas Olímpica P.M.O. Futsal I Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	-		(8.712,00)	
(=) Soma das Despesas	-		(13.076,46)	
(=) Déficit Operacional do Período	-		(13.076,46)	

Ajuste Gerencial do Projeto Minas Olímpica Futsal I Receitas e Despesas		
Descrição	Mês	Acumulado
Receitas do período de 01/04/2015 a 30/09/2016	-	170.265,29
Despesas do período de 01/04/2015 a 30/09/2016	-	(131.347,18)
Superávit do período	-	38.918,11

* Devolução de sobra inclusive juros para Secretaria da Fazenda de Minas Gerais R\$ 39.911,95

Operacional Vinculado ao Projeto Minas Esportiva Futsal II				
Descrição	Mês Setembro/16 Período 01/09/2016 a 30/09/2016	AV %	Acumulado Julho/16 a Setembro/16 Período 01/07/2016 a 30/09/2016	AV %
(+) Receitas c/ Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II	13.063,20		13.063,20	
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Futsal II	(7.419,96)	(56,80)	(10.571,20)	(80,92)
(-) Despesas com Projeto Minas Olímpica P.M.E. Futsal II Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(2.492,00)	(19,08)	(2.492,00)	(19,08)
(=) Soma das Despesas	(9.911,96)	(75,88)	(13.063,20)	(100,00)
(=) Superávit Operacional do Mês	3.151,24	24,12	-	-

Conta Aplicação Financeira Vinculados ao Projeto Minas Esportiva - Saldo Final em 30/09/2016	
Contas Aplicações Financeiras	
Projeto Minas Esportiva P.M.E Futsal II	173.648,43
Projeto Minas Esportiva P.M.E Natação I	181.400,07
Soma	355.048,50

Operacional Próprio Tropical Tênis Clube				
Descrição	Mês Setembro/16 Período 01/09/2016 a 30/09/2016	AV %	Acumulado Julho/16 a Setembro/16 Período 01/07/2016 a 30/09/2016	AV %
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	261.441,11	93,69	771.897,44	89,66
(+) Receitas com Aluguéis	3.795,00	1,36	23.235,00	2,70
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	13.063,88	4,68	54.877,65	6,37
(+) Receitas com Promoções Sociais	738,00	0,26	10.918,00	1,27
(=) Soma das Receitas	279.037,99	100,00	860.928,09	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(141.679,65)	(50,77)	(435.331,59)	(50,57)
(-) Despesas com Manutenção	(54.334,40)	(19,47)	(174.465,32)	(20,26)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(18.347,27)	(6,58)	(59.616,17)	(6,92)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(30.877,59)	(11,07)	(81.936,23)	(9,52)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(14.329,47)	(5,14)	(77.030,13)	(8,95)
(=) Soma das Despesas	(259.568,38)	(93,02)	(828.379,44)	(96,22)
(+) Receitas Financeiras	5.953,25	2,13	21.386,49	2,48
(-) Despesas Financeiras	(3.273,99)	(1,17)	(9.562,26)	(1,11)
(-) Despesas Tributárias	(1.220,49)	(0,44)	(3.613,49)	(0,42)
(=) Subtotal	20.928,38	7,50	40.759,39	4,73
(+) Outras Receitas	200,00	0,07	484,82	0,06
(-) Outras Despesas	(329,07)	(0,12)	(1.196,30)	(0,14)
(=) Superávit Operacional do Mês e do Período	20.799,31	7,45	40.047,91	4,65

Ajuste Gerencial do Superávit		
Descrição	Mês	Acumulado
Superávit	20.799,31	40.047,91
Investimento / Imobilizado	(31.525,08)	(102.397,08)
Déficit do mês e do período	(10.725,77)	(62.349,17)

Caixa, Bancos Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/09/2016	
Caixa	5.699,45
Contas Correntes	1.656,95
Banco do Brasil S/A	-
Caixa Econômica Federal	1.041,16
Banco Santander S/A	494,52
Sicoob Centro Oeste	1,00
Sicoob Centro Oeste	-
Sicoob Crediuna	120,27
Contas Aplicações Financeiras	300.924,05
Banco do Brasil S/A	92.310,25
Sicoob Centro Oeste	45.600,99
Sicoob Centro Oeste	13.012,81
Fundo de Contingência (Sicoob Centro Oeste)	150.000,00
Soma	308.280,45