



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**

<b>Operacional Vinculado aos Projetos Minas Esportiva Futsal II e Natação I</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Mês Setembro/2017 Período 01/09/2017 a 30/09/2017</b>	<b>AV %</b>	<b>Acumulado Julho/17 a Setembro/17 Período 01/07/2017 a 30/09/2017</b>	<b>AV %</b>
<b>(+) Receitas c/ Projetos Minas Esportiva P.M.E.</b>	<b>21.564,64</b>	<b>(100,00)</b>	<b>67.008,62</b>	<b>(100,00)</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	(15.275,64)	(70,84)	(47.916,62)	(71,51)
(-) Despesas com Projeto Minas Esportiva P.M.E. Material esportivo, transporte, uniformes, arbitragem	(6.289,00)	(29,16)	(19.092,00)	(28,49)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(21.564,64)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(67.008,62)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>(=) Resultado Operacional do Período</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

<b>Conta Aplicação Financeira Vinculados aos Projetos Minas Esportiva - Saldo Final em 30/09/2017</b>	
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Futsal II	45.483,73
Projeto Minas Esportiva P.M.E. Natação I	59.808,75
<b>Soma</b>	<b>105.292,48</b>

<b>Operacional Próprio Tropical Tênis Clube</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Mês Setembro/17 Período 01/09/2017 a 30/09/2017</b>	<b>AV %</b>	<b>Acumulado Julho/17 a Setembro/17 Período 01/07/2017 a 30/09/2017</b>	<b>AV %</b>
(+) Receitas c/ Contribuições de Associados	278.968,25	92,03	833.255,46	88,90
(+) Receitas com Aluguéis	16.684,00	5,50	40.094,00	4,28
(+) Receitas com Deptº. Esportivo	6.192,28	2,04	52.129,65	5,56
(+) Receitas com Promoções Sociais	1.284,00	0,42	11.865,00	1,27
<b>(=) Soma das Receitas</b>	<b>303.128,53</b>	<b>100,00</b>	<b>937.344,11</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	(141.348,69)	(46,63)	(416.531,40)	(44,44)
(-) Despesas com Manutenção	(67.958,04)	(22,42)	(181.740,13)	(19,39)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	(17.200,31)	(5,67)	(54.541,30)	(5,82)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	(8.054,84)	(2,66)	(46.690,67)	(4,98)
(-) Despesas com Promoções Sociais	(17.545,66)	(5,79)	(67.366,04)	(7,19)
<b>(=) Soma das Despesas</b>	<b>(252.107,54)</b>	<b>(83,17)</b>	<b>(766.869,54)</b>	<b>(81,81)</b>
(+) Receitas Financeiras	3.381,65	1,12	8.386,26	0,89
(-) Despesas Financeiras	(3.335,98)	(1,10)	(10.770,54)	(1,15)
(-) Despesas Tributárias	(717,59)	(0,24)	(1.966,36)	(0,21)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>50.349,07</b>	<b>16,61</b>	<b>166.123,93</b>	<b>17,72</b>
(+) Outras Receitas	110,28	0,04	278,28	0,03
(-) Outras Despesas	(52,00)	(0,02)	(1.116,12)	(0,12)
<b>(=) Superávit Operacional do Mês e do Período</b>	<b>50.407,35</b>	<b>16,63</b>	<b>165.286,09</b>	<b>17,63</b>

<b>Ajuste Gerencial do Superávit</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Superávit do mês e do período	50.407,35	165.286,09
Investimento / Imobilizado	(1.116,35)	(31.569,27)
<b>Superávit do mês e do período</b>	<b>49.291,00</b>	<b>133.716,82</b>

<b>Caixa, Contas Correntes e Aplicações Financeiras do Tropical Tênis Clube - Saldo Final em 30/09/2017</b>	
<b>Caixa</b>	<b>9.433,52</b>
<b>Contas Correntes</b>	<b>9.295,75</b>
Caixa Econômica Federal	1.289,61
Banco Santander S/A	839,72
Sicoob Centro Oeste	7.166,42
Sicoob Crediuna	-
<b>Contas Aplicações Financeiras</b>	<b>360.570,34</b>
Banco do Brasil S/A	11.391,20
Sicoob Crediuna	194.914,01
Sicoob Crediuna	4.265,13
Fundo de Contigência (Sicoob Crediuna)	150.000,00
<b>Soma</b>	<b>379.299,61</b>