



TÊNIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

RUA DOS MUNDURUCUS, N 2300, NAZARE, Belém - PA, 66.630-505 -
Brasil



BALANCETE AGOSTO 2024 01/08/2024 a 31/08/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	15.396,25	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	37.668,66	18,38%
Snack Point	601,18	0,29%
Salão de Beleza	673,99	0,33%
ALUGUEL	38.943,83	19,00%
AULAS		
Tênis de Quadra	43.824,07	21,38%
Beach Tênis	9.958,50	4,86%
Hidro e Natação	4.625,00	2,26%
AULAS	58.407,57	28,50%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	20.810,00	10,15%
Mensalidades por Transferências	7.720,00	3,77%
Mensalidades por Cartões	5.220,00	2,55%
Mensalidades por Dinheiro	1.040,00	0,51%
MENSALIDADES	34.790,00	16,98%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	520,00	0,25%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	520,00	0,25%
Taxa de Manutenção de Título por Cartões	130,00	0,06%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	1.170,00	0,56%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	140,00	0,07%
Sócios Remidos por Transferências	900,00	0,44%
Sócios Remidos por Cartões	350,00	0,17%
SÓCIOS REMIDOS	1.390,00	0,68%
PATROCÍNIOS		
Colégio Santa Rosa	1.000,00	0,49%
Colégio Marista	26.600,00	12,98%
PATROCÍNIOS	27.600,00	13,47%
RECEITAS ORDINÁRIAS	162.301,40	79,19%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	6.500,00	3,17%
Reativação de Títulos	19.568,00	9,55%
TÍTULOS	26.068,00	12,72%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	6.620,00	3,23%
Organizações de Torneio	3.500,00	1,71%
TORNEIO	10.120,00	4,94%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	1.305,00	0,64%
MATERIAIS ESPORTIVOS	1.305,00	0,64%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	3,66	0,00%
Multa por Atraso	47,40	0,02%
RECEITAS FINANCEIRAS	51,06	0,02%
OUTRAS RECEITAS		
Contribuições p/ Eventos		



TÊNIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

RUA DOS MUNDURUCUS, N 2300, NAZARE, Belém - PA, 66.630-505 -
Brasil



DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
Desafios de Tênis	20,00	0,01%
Contribuições p/ Eventos	20,00	0,01%
OUTRAS RECEITAS	20,00	0,01%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	37.564,06	18,33%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.320,00)	0,64%
(-) Tarifas de Recebimentos	(3.776,41)	1,84%
(-) DESCONTOS	(5.096,41)	2,48%
TOTAL DE RECEITAS	194.769,05	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	4.917,00	3,49%
Professores Beach Tênis	1.481,00	1,05%
Professores Hidro e Natação	52,00	0,04%
Porteiros	7.561,00	5,37%
Boleiros	7.155,00	5,08%
Serviços Gerais	2.741,00	1,95%
Secretaria	1.947,00	1,38%
Salários	25.854,00	18,36%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	18.327,03	13,02%
Beach Tênis	4.062,90	2,89%
Hidro e Natação	1.354,50	0,96%
Repasse de Aulas	23.744,43	16,87%
Vale Transporte	2.358,00	1,68%
13º Salário	17.866,00	12,69%
Férias	4.620,17	3,28%
Uniformes	194,40	0,14%
Pensão	12,54	0,01%
Serviços Prestados	450,00	0,32%
Acordos Trabalhistas	1.500,00	1,07%
DESPESAS COM PESSOAL	76.599,54	54,42%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	12.972,41	9,22%
INSS - Parcelamento Previdenciário	8.494,43	6,03%
FGTS - Funcionários	3.138,46	2,23%
IRRF - Funcionários	165,31	0,12%
PIS - Funcionários	392,31	0,28%
Contribuição Sindical - Funcionários	170,00	0,12%
ENCARGOS TRABALHISTAS	25.332,92	18,00%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	101.932,46	72,42%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Catracas	308,63	0,22%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	308,63	0,22%
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.805,00	1,28%
HONORÁRIOS	1.805,00	1,28%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	2.618,00	1,86%
Colaboradores por Contrato de Trabalho	1.412,00	1,00%
Salários Administrativos	4.030,00	2,86%
Vale Transporte Administrativos	912,00	0,65%



TENIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

RUA DOS MUNDURUCUS, N 2300, NAZARE, Belém - PA, 66.630-505 -
Brasil



DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
Transportes à Serviço	262,00	0,19%
DAS Colaboradores MEI	76,60	0,05%
Auxílio p/ Atletas do Clube	1.200,00	0,85%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.480,60	4,60%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Câmeras	720,00	0,51%
Piscina	900,00	0,64%
Equipamentos	150,00	0,11%
Bombas	550,00	0,39%
Toldo e Calha	2.310,00	1,64%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	4.630,00	3,29%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	575,57	0,41%
Materiais de Escritório	71,70	0,05%
Materiais para Consumo	76,32	0,05%
Materiais para Manutenções	2.204,31	1,57%
Materiais para Obras e Revitalizações	2.308,48	1,64%
Materiais Esportivos	2.142,30	1,52%
Outros Materiais	120,00	0,09%
MATERIAIS DIVERSOS	7.498,68	5,33%
DESPESAS GERAIS		
Energia	5.697,32	4,05%
Água	549,54	0,39%
Telefone e Internet	366,03	0,26%
DESPESAS GERAIS	6.612,89	4,70%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Sindical - Patronal	261,00	0,19%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	261,00	0,19%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	27.596,80	19,61%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	129,90	0,09%
Tarifas de Boletos	381,53	0,27%
Tarifas de Cartões	158,00	0,11%
DESPESAS BANCÁRIAS	669,43	0,47%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	1.140,00	0,81%
Publicidade	150,00	0,11%
Xerox, Impressões e Serviços Gráficos	200,00	0,14%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	17,00	0,01%
Estacionamento	10,00	0,01%
Outros Serviços		
Arquitetura	2.000,00	1,42%
Pedreiro	400,00	0,28%
Outros Serviços	2.400,00	1,70%
Comissões de Patrocínios	6.650,00	4,72%
OUTRAS DESPESAS	10.567,00	7,50%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	10.567,00	7,50%
TOTAL DE DESPESAS	140.765,69	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Caixa p/ Sicoob	(4.030,00)	50,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Caixa p/ Sicoob	4.030,00	50,00%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	69.399,61	



TENIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

RUA DOS MUNDURUCUS, N 2300, NAZARE, Belém - PA, 66.630-505 -
Brasil



CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	TRANSF.ENTRADAS	TRANSF.SAÍDAS	SALDO ATUAL
CONTA CAPITAL, SICOOB (756)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CAIXA	4.548,28	2.890,00	(3.133,70)	0,00	(4.030,00)	274,58
SICREDI, Sicredi (748)	2.724,47	6.695,00	(141,00)	0,00	0,00	9.278,47
CONTA CORRENTE, SICOOB (756)	8.023,50	185.075,40	(137.382,34)	4.030,00	0,00	59.746,56
TOTAL	15.396,25	194.660,40	(140.657,04)	4.030,00	(4.030,00)	69.399,61