



TENIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE JULHO 2024 01/07/2024 a 31/07/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	49.607,60	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	35.000,00	33,55%
Snack Point	601,18	0,58%
Salão de Beleza	633,56	0,61%
ALUGUEL	36.234,74	34,74%
AULAS		
Tênis de Quadra	11.305,10	10,84%
Beach Tênis	2.380,00	2,28%
AULAS	13.685,10	13,12%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	20.765,00	19,91%
Mensalidades por Transferências	5.703,12	5,47%
Mensalidades por Cartões	1.860,00	1,78%
Mensalidades por Dinheiro	1.820,00	1,74%
MENSALIDADES	30.148,12	28,90%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	520,00	0,50%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	975,00	0,93%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	1.495,00	1,43%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	210,00	0,20%
Sócios Remidos por Transferências	350,00	0,34%
SÓCIOS REMIDOS	560,00	0,54%
PATROCÍNIOS		
Colégio Santa Rosa	1.000,00	0,96%
PATROCÍNIOS	1.000,00	0,96%
RECEITAS ORDINÁRIAS	83.122,96	79,69%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	500,00	0,48%
Reativação de Títulos	2.868,00	2,75%
TÍTULOS	3.368,00	3,23%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	50,00	0,05%
TORNEIO	50,00	0,05%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	790,00	0,76%
MATERIAIS ESPORTIVOS	790,00	0,76%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	56,59	0,05%
Multa por Atraso	60,40	0,06%
RECEITAS FINANCEIRAS	116,99	0,11%
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos	100,00	0,10%
Contribuições p/ Eventos		
Festa Junina	90,00	0,09%
Desafios de Tênis	40,00	0,04%
Day Beach Tênis	240,00	0,23%
Contribuições p/ Eventos	370,00	0,36%



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\$	%
Maquininha Teste	10,00	0,01%
OUTRAS RECEITAS	480,00	0,47%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	4.804,99	4,62%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.320,00)	1,27%
(-) Tarifas de Recebimentos	(69,14)	0,07%
(-) DESCONTOS	(1.389,14)	1,34%
TRANSFERÊNCIAS		
Empréstimos	15.000,00	14,35%
TRANSFERÊNCIAS	15.000,00	14,35%
TOTAL DE RECEITAS	101.538,81	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	7.453,00	5,49%
Professores Beach Tênis	2.887,00	2,13%
Professores Hidro e Natação	1.917,00	1,41%
Porteiros	7.898,00	5,82%
Boleiros	6.878,00	5,07%
Serviços Gerais	1.522,00	1,12%
Secretaria	119,00	0,09%
Salários	28.674,00	21,13%
Repasses de Aulas		
Tênis de Quadra	10.962,00	8,08%
Beach Tênis	2.954,00	2,18%
Hidro e Natação	1.067,50	0,79%
Repasses de Aulas	14.983,50	11,05%
Vale Transporte	2.512,00	1,85%
Férias	8.239,89	6,07%
Gratificações	2.297,00	1,69%
Pensão	914,79	0,67%
Serviços Prestados	970,00	0,71%
Acordos Trabalhistas	1.500,00	1,10%
DESPESAS COM PESSOAL	60.091,18	44,27%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	12.557,34	9,25%
INSS - Parcelamento Previdenciário	8.421,97	6,20%
FGTS - Funcionários	3.011,06	2,22%
IRRF - Funcionários	20,48	0,02%
PIS - Funcionários	383,73	0,28%
Contribuição Sindical - Funcionários	170,00	0,13%
ENCARGOS TRABALHISTAS	24.564,58	18,10%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	84.655,76	62,37%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Catraca	298,00	0,22%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	298,00	0,22%
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.805,00	1,33%
HONORÁRIOS	1.805,00	1,33%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	1.912,00	1,41%
Colaboradores por Contrato de Trabalho	1.412,00	1,04%
Salários Administrativos	3.324,00	2,45%



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\$	%
Vale Transporte Administrativos	392,00	0,29%
Transportes à Serviço	270,00	0,20%
Software e Licenças	577,50	0,43%
DAS Colaboradores MEI	76,60	0,06%
Auxílio p/ Atletas do Clube	1.350,00	0,99%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.990,10	4,42%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Câmeras	720,00	0,53%
Piscina	900,00	0,66%
Bombas	450,00	0,33%
Toldo e Calha	3.080,00	2,27%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	5.150,00	3,79%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	704,47	0,52%
Materiais para Consumo	446,04	0,33%
Materiais para Manutenções	1.871,26	1,38%
Materiais para Obras e Revitalizações	2.393,09	1,76%
Materiais Esportivos	1.967,45	1,45%
Outros Materiais	732,00	0,54%
MATERIAIS DIVERSOS	8.114,31	5,98%
DESPESAS GERAIS		
Energia	5.202,04	3,83%
Água	549,54	0,40%
Telefone e Internet	372,50	0,27%
DESPESAS GERAIS	6.124,08	4,50%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
ISS	1.377,73	1,01%
Contribuição Sindical - Patronal	261,00	0,19%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.638,73	1,20%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	29.120,22	21,44%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	129,90	0,10%
Tarifas de Boletos	426,27	0,31%
Tarifas de Cartões	103,78	0,08%
Tarifas Bancárias (Transferências)	5,00	0,00%
Outras Tarifas Bancárias	66,11	0,05%
DESPESAS BANCÁRIAS	731,06	0,54%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Estabilizador	170,00	0,13%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	170,00	0,13%
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	413,12	0,30%
Eventos		
Festa Junina	550,00	0,41%
Eventos	550,00	0,41%
Xerox, Impressões e Serviços Gráficos	100,00	0,07%
Outros Serviços		
Arquitetura	3.000,00	2,21%
Sondagem	2.000,00	1,47%
Outros Serviços	5.000,00	3,68%
Maquininha Teste	10,00	0,01%
OUTRAS DESPESAS	6.073,12	4,47%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	6.243,12	4,60%
TRANSFERÊNCIAS		
Devolução Empréstimo	15.000,00	11,05%



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\$	%
TRANSFERÊNCIAS	15.000,00	11,05%
TOTAL DE DESPESAS	135.750,16	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Caixa p/ Sicoob	(58,00)	0,18%
Sicoob p/ Sicredi	(310,00)	0,94%
Sicredi p/ Sicoob	(16.116,05)	48,88%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Caixa p/ Sicoob	58,00	0,18%
Sicoob p/ Sicredi	310,00	0,94%
Sicredi p/ Sicoob	16.116,05	48,88%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	15.396,25	

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	3.803,56	4.940,00	(4.137,28)	0,00	(58,00)	4.548,28
SICREDI, Sicredi (748)	44.837,51	20.727,47	(47.034,46)	310,00	(16.116,05)	2.724,47
CONTA CORRENTE, SICOOB (756)	866,53	75.767,56	(84.474,64)	16.174,05	(310,00)	8.023,50
TOTAL	49.607,60	101.435,03	(135.646,38)	16.484,05	(16.484,05)	15.396,25