



TENIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE JUNHO 2024 01/06/2024 a 30/06/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	39.149,26	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	35.000,00	27,42%
Snack Point	601,18	0,47%
Salão de Beleza	703,36	0,55%
ALUGUEL	36.304,54	28,44%
AULAS		
Tênis de Quadra	28.455,00	22,29%
Beach Tênis	7.385,00	5,79%
Hidro e Natação	3.200,00	2,51%
AULAS	39.040,00	30,59%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	16.285,00	12,76%
Mensalidades por Transferências	8.005,00	6,27%
Mensalidades por Cartões	3.400,00	2,66%
Mensalidades por Dinheiro	780,00	0,61%
MENSALIDADES	28.470,00	22,30%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	780,00	0,61%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	785,00	0,61%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	1.565,00	1,22%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	140,00	0,11%
Sócios Remidos por Transferências	70,00	0,05%
SÓCIOS REMIDOS	210,00	0,16%
PATROCÍNIOS		
Colégio Santa Rosa	1.000,00	0,78%
PATROCÍNIOS	1.000,00	0,78%
RECEITAS ORDINÁRIAS	106.589,54	83,49%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	10.500,00	8,23%
Transferência de Títulos	408,00	0,32%
Reativação de Títulos	2.450,00	1,92%
TÍTULOS	13.358,00	10,47%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	1.135,00	0,89%
TORNEIO	1.135,00	0,89%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	390,00	0,31%
MATERIAIS ESPORTIVOS	390,00	0,31%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	4,77	0,00%
Multa por Atraso	27,60	0,02%
RECEITAS FINANCEIRAS	32,37	0,02%
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos	200,00	0,16%
Receitas Não Identificadas	130,00	0,10%
Contribuições p/ Eventos		
Aulão de Beach Tênis da Ju Bernardes	1.200,00	0,94%



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\$	%
Festa Junina	2.840,00	2,22%
Contribuições p/ Eventos	4.040,00	3,16%
Boleto Teste	10,00	0,01%
OUTRAS RECEITAS	4.380,00	3,43%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	19.295,37	15,12%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.080,00)	0,85%
(-) Tarifas de Recebimentos	(685,87)	0,54%
(-) DESCONTOS	(1.765,87)	1,39%
TOTAL DE RECEITAS	124.119,04	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	5.453,00	4,80%
Professores Beach Tênis	2.817,00	2,48%
Professores Hidro e Natação	1.918,00	1,69%
Porteiros	7.639,00	6,72%
Boleiros	6.049,00	5,32%
Serviços Gerais	4.478,00	3,94%
Secretaria	2.017,00	1,77%
Salários	30.371,00	26,72%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	11.396,00	10,03%
Beach Tênis	3.236,00	2,85%
Hidro e Natação	1.123,50	0,99%
Repasse de Aulas	15.755,50	13,87%
Vale Transporte	2.720,00	2,39%
Rescisão	3.568,46	3,14%
Pensão	393,13	0,35%
Serviços Prestados	730,00	0,64%
Exames	30,00	0,03%
Acordos Trabalhistas	2.000,00	1,76%
DESPESAS COM PESSOAL	55.568,09	48,90%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	13.442,64	11,83%
INSS - Parcelamento Previdenciário	8.359,06	7,35%
FGTS - Funcionários	3.137,44	2,76%
FGTS - Rescisão	1.001,73	0,88%
IRRF - Funcionários	42,51	0,04%
PIS - Funcionários	407,38	0,36%
Contribuição Sindical - Funcionários	170,00	0,15%
ENCARGOS TRABALHISTAS	26.560,76	23,37%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	82.128,85	72,27%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Catracas	298,00	0,26%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	298,00	0,26%
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.805,00	1,59%
HONORÁRIOS	1.805,00	1,59%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	1.912,00	1,68%
Salários Administrativos	1.912,00	1,68%
Vale Transporte Administrativos	384,00	0,34%



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\$	%
Transportes à Serviço	192,00	0,17%
DAS Colaboradores MEI	76,60	0,07%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.564,60	2,26%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Câmeras	720,00	0,63%
Portões	850,00	0,75%
Piscina	900,00	0,79%
Rampa de Acesso	670,00	0,59%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	3.140,00	2,76%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	675,93	0,59%
Materiais de Escritório	88,79	0,08%
Materiais para Consumo	164,90	0,15%
Materiais para Manutenções	2.769,89	2,44%
Materiais para Obras e Revitalizações	1.930,49	1,70%
MATERIAIS DIVERSOS	5.630,00	4,96%
DESPESAS GERAIS		
Energia	5.004,66	4,40%
Água	823,89	0,72%
Telefone e Internet	366,03	0,32%
DESPESAS GERAIS	6.194,58	5,44%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Sindical - Patronal	513,08	0,45%
Comitê Brasileiro de Clubes	1.258,95	1,11%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.772,03	1,56%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	21.404,21	18,83%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	129,90	0,11%
Tarifas de Boletos	220,54	0,19%
Tarifas de Cartões	72,18	0,06%
Tarifas Bancárias (Transferências)	5,00	0,00%
Outras Tarifas Bancárias	60,02	0,05%
DESPESAS BANCÁRIAS	487,64	0,41%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	365,00	0,32%
Eventos		
Buffet Dia das Mães - 2ª Parcela	2.590,00	2,28%
Festa Junina	1.125,00	0,99%
Velório	430,00	0,38%
Aulão de Beach Tênis da Ju Bernardes	750,00	0,66%
Troféus p/ Torneios	1.080,00	0,95%
Eventos	5.975,00	5,26%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	20,00	0,02%
Outros Serviços		
Arquitetura	2.000,00	1,76%
Chaveiro	20,00	0,02%
Outros Serviços	2.020,00	1,78%
Projetos de Engenharia p/ Cobertura	1.250,00	1,10%
Boleto Teste	10,00	0,01%
OUTRAS DESPESAS	9.640,00	8,49%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	9.640,00	8,49%
TOTAL DE DESPESAS	113.660,70	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Caixa p/ Sicredi	(50,00)	50,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		



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\$	%
Caixa p/ Sicredi	50,00	50,00%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	49.607,60	

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
SICREDI, Sicredi (748)	35.241,73	117.676,86	(108.131,08)	50,00	0,00	44.837,51
CONTA CORRENTE, SICOOB (756)	0,00	1.050,00	(183,47)	0,00	0,00	866,53
CAIXA	3.807,53	5.320,00	(5.273,97)	0,00	(50,00)	3.803,56
TOTAL	39.149,26	124.046,86	(113.588,52)	50,00	(50,00)	49.607,60