



TENIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE MAIO 2024 01/05/2024 a 31/05/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	31.192,06	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	35.000,00	26,45%
Salão de Festas	1.150,00	0,87%
Arena Beach Tênis	1.020,00	0,77%
Snack Point	601,18	0,45%
Quadra de Tênis	4.500,00	3,40%
ALUGUEL	42.271,18	31,94%
AULAS		
Tênis de Quadra	28.690,00	21,68%
Beach Tênis	8.090,00	6,11%
Hidro e Natação	3.360,00	2,54%
AULAS	40.140,00	30,33%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	15.165,00	11,46%
Mensalidades por Transferências	8.200,00	6,20%
Mensalidades por Cartões	3.400,00	2,57%
Mensalidades por Dinheiro	260,00	0,20%
MENSALIDADES	27.025,00	20,43%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	585,00	0,44%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	130,00	0,10%
Taxa de Manutenção de Título por Cartões	195,00	0,15%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	910,00	0,69%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	140,00	0,11%
SÓCIOS REMIDOS	140,00	0,11%
PATROCÍNIOS		
Colégio Santa Rosa	1.000,00	0,76%
PATROCÍNIOS	1.000,00	0,76%
RECEITAS ORDINÁRIAS	111.486,18	84,26%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	1.500,00	1,13%
Transferência de Títulos	3.000,00	2,27%
TÍTULOS	4.500,00	3,40%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	6.470,00	4,89%
TORNEIO	6.470,00	4,89%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	130,00	0,10%
MATERIAIS ESPORTIVOS	130,00	0,10%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	1,62	0,00%
Multa por Atraso	11,20	0,01%
RECEITAS FINANCEIRAS	12,82	0,01%
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos	20,00	0,02%
Contribuições p/ Eventos	7.300,00	5,52%
Aluguel Maquininha de Cartão p/ Eventos	704,00	0,53%



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\$	%
OUTRAS RECEITAS	8.024,00	6,07%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	19.136,82	14,47%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.040,00)	0,79%
(-) Tarifas de Recebimentos	(680,50)	0,48%
(-) DESCONTOS	(1.720,50)	1,27%
TOTAL DE RECEITAS	128.902,50	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	7.127,00	5,89%
Professores Beach Tênis	2.735,00	2,26%
Professores Hidro e Natação	1.826,00	1,51%
Porteiros	7.227,00	5,98%
Boleiros	5.035,00	4,16%
Serviços Gerais	2.670,00	2,21%
Secretaria	1.922,00	1,59%
Salários	28.542,00	23,60%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	11.487,50	9,50%
Beach Tênis	3.235,50	2,68%
Hidro e Natação	1.270,50	1,05%
Repasse de Aulas	15.993,50	13,23%
Vale Transporte	2.136,00	1,77%
Férias	4.784,03	3,96%
Pensão	374,61	0,31%
Serviços Prestados	1.244,00	1,03%
Adiantamento Salarial	620,00	0,51%
Acordos Trabalhistas	11.730,44	9,70%
DESPESAS COM PESSOAL	65.424,58	54,11%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	11.297,93	9,34%
INSS - Parcelamento Previdenciário	9.152,09	7,57%
FGTS - Funcionários	2.791,57	2,31%
IRRF - Funcionários	16,70	0,01%
PIS - Funcionários	348,95	0,29%
Contribuição Sindical - Funcionários	170,00	0,14%
ENCARGOS TRABALHISTAS	23.777,24	19,66%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	89.201,82	73,77%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.805,00	1,49%
HONORÁRIOS	1.805,00	1,49%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	3.324,00	2,75%
Colaboradores por Contrato de Trabalho	1.412,00	1,17%
Salários Administrativos	4.736,00	3,92%
Vale Transporte Administrativos	160,00	0,13%
Transportes à Serviço	240,00	0,20%
DAS Colaboradores MEI	152,20	0,13%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.288,20	4,38%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Câmeras	478,50	0,40%
Piscina	3.823,00	3,16%



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\$	%
Móveis	130,00	0,11%
Equipamentos	1.975,00	1,63%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	6.406,50	5,30%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	780,12	0,65%
Materiais de Escritório	312,20	0,26%
Materiais para Consumo	194,22	0,16%
Materiais para Manutenções	922,39	0,76%
Materiais para Obras e Revitalizações	896,80	0,74%
Materiais Esportivos	1.254,80	1,04%
Outros Materiais	84,90	0,07%
MATERIAIS DIVERSOS	4.445,43	3,68%
DESPESAS GERAIS		
Energia	4.343,84	3,59%
Água	420,95	0,35%
Telefone e Internet	366,03	0,30%
DESPESAS GERAIS	5.130,82	4,24%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
ISS	73,23	0,06%
Contribuição Sindical - Patronal	261,00	0,22%
Comitê Brasileiro de Clubes	1.258,95	1,04%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.593,18	1,32%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	24.669,13	20,41%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	55,00	0,05%
Tarifas de Boletos	374,84	0,31%
Tarifas de Cartões	72,18	0,06%
Tarifas Bancárias (Transferências)	5,00	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	507,02	0,42%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Locações de Equipamentos	96,00	0,08%
Redes de Tênis	1.803,00	1,49%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.899,00	1,57%
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	470,00	0,39%
Eventos	3.989,20	3,30%
Xerox, Impressões e Serviços Gráficos	100,00	0,08%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	81,13	0,07%
Outros Serviços		
Lavanderia	28,00	-0,01%
Outros Serviços	28,00	-0,01%
OUTRAS DESPESAS	4.668,33	3,83%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	6.567,33	5,40%
TOTAL DE DESPESAS	120.945,30	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Caixa p/ Sicredi	(10,00)	4,55%
Subscrição de Capital - Sicoob	(100,00)	45,45%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Caixa p/ Sicredi	10,00	4,55%
Subscrição de Capital - Sicoob	100,00	45,45%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	39.149,26	



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)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SICREDI, Sicredi (748)	29.590,94	124.190,32	(118.549,53)	10,00	0,00	35.241,73
CAIXA	1.601,12	4.640,00	(2.323,59)	0,00	(110,00)	3.807,53
TOTAL	31.192,06	128.830,32	(120.873,12)	110,00	(110,00)	39.149,26