



TENIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE ABRIL 2024 01/04/2024 a 30/04/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	42.127,96	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	35.000,00	30,09%
Salão de Festas	600,00	0,52%
Arena Beach Tênis	360,00	0,31%
ALUGUEL	35.960,00	30,92%
AULAS		
Tênis de Quadra	27.050,00	23,26%
Beach Tênis	7.420,00	6,38%
Hidro e Natação	3.760,00	3,23%
AULAS	38.230,00	32,87%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	16.565,00	14,24%
Mensalidades por Transferências	6.100,00	5,24%
Mensalidades por Cartões	2.920,00	2,51%
Mensalidades por Dinheiro	520,00	0,45%
MENSALIDADES	26.105,00	22,44%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	650,00	0,56%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	365,00	0,31%
Taxa de Manutenção de Título por Cartões	65,00	0,06%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	1.080,00	0,93%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	140,00	0,12%
Sócios Remidos por Transferências	70,00	0,06%
SÓCIOS REMIDOS	210,00	0,18%
PATROCÍNIOS		
Colégio Santa Rosa	1.000,00	0,86%
PATROCÍNIOS	1.000,00	0,86%
RECEITAS ORDINÁRIAS	102.585,00	88,20%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	1.500,00	1,29%
Transferência de Títulos	1.500,00	1,29%
Reativação de Títulos	2.340,00	2,01%
TÍTULOS	5.340,00	4,59%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	5.260,00	4,52%
TORNEIO	5.260,00	4,52%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	1.040,00	0,89%
MATERIAIS ESPORTIVOS	1.040,00	0,89%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	8,72	0,01%
Multa por Atraso	19,40	0,02%
RECEITAS FINANCEIRAS	28,12	0,03%
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos	3,20	0,00%
Receitas Não Identificadas	65,00	0,06%
Contribuições p/ Eventos	240,00	0,21%



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	308,20	0,27%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	11.976,32	10,30%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.120,00)	0,96%
(-) Tarifas de Recebimentos	(634,93)	0,54%
(-) DESCONTOS	(1.754,93)	1,50%
TOTAL DE RECEITAS	112.806,39	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	7.126,00	5,76%
Professores Beach Tênis	2.536,00	2,05%
Professores Hidro e Natação	1.827,00	1,48%
Porteiros	7.256,00	5,86%
Boleiros	5.637,00	4,56%
Serviços Gerais	1.486,00	1,20%
Secretaria	1.921,00	1,55%
Salários	27.789,00	22,46%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	11.427,50	9,23%
Beach Tênis	4.681,25	3,78%
Hidro e Natação	1.232,00	1,00%
Repasse de Aulas	17.340,75	14,01%
Vale Transporte	2.976,00	2,40%
Férias	6.889,54	5,57%
Pensão	374,61	0,30%
Serviços Prestados	1.883,50	1,52%
Exames	60,00	0,05%
DESPESAS COM PESSOAL	57.313,40	46,31%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	11.059,87	8,94%
INSS - Parcelamento Previdenciário	9.073,88	7,33%
FGTS - Funcionários	2.717,60	2,20%
PIS - Funcionários	339,70	0,27%
Contribuição Sindical - Funcionários	170,00	0,14%
ENCARGOS TRABALHISTAS	23.361,05	18,88%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	80.674,45	65,19%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.805,00	1,46%
Honorários Advocatícios	1.412,00	1,14%
HONORÁRIOS	3.217,00	2,60%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	3.324,00	2,69%
Colaboradores por Contrato de Trabalho	4.432,10	3,58%
Salários Administrativos	7.756,10	6,27%
Vale Transporte Administrativos	744,00	0,60%
Transportes à Serviço	110,00	0,09%
Software e Licenças	220,00	0,18%
DAS Colaboradores MEI	152,20	0,12%
Auxílio p/ Atletas do Clube	750,00	0,61%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.732,30	7,87%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Piscina	2.124,00	1,72%



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\$	%
Manutenção Sanitária	350,00	0,28%
Equipamentos	1.575,00	1,27%
Manutenção Elétrica	888,87	0,72%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	4.937,87	3,99%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	666,27	0,54%
Materiais de Escritório	98,60	0,08%
Materiais para Consumo	121,25	0,10%
Materiais para Manutenções	759,35	0,61%
Materiais para Obras e Revitalizações	3.614,49	2,92%
Materiais Esportivos	877,50	0,71%
Outros Materiais	326,00	0,26%
MATERIAIS DIVERSOS	6.463,46	5,22%
DESPESAS GERAIS		
Energia	4.994,41	4,04%
Água	1.817,81	1,47%
Telefone e Internet	366,03	0,30%
DESPESAS GERAIS	7.178,25	5,81%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Sindical - Patronal	261,00	0,21%
Comitê Brasileiro de Clubes	1.258,95	1,02%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.519,95	1,23%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	33.048,83	26,72%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	55,00	0,04%
Tarifas de Boletos	380,85	0,31%
Tarifas de Cartões	72,18	0,06%
Tarifas Bancárias (Transferências)	5,00	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	513,03	0,41%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Computador	1.969,98	1,59%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.969,98	1,59%
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	50,00	0,04%
Eventos	750,00	0,61%
Xerox, Impressões e Serviços Gráficos	3.620,00	2,93%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	116,00	0,09%
Outros Serviços		
Arquitetura	3.000,00	2,42%
Outros Serviços	3.000,00	2,42%
OUTRAS DESPESAS	7.536,00	6,09%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	9.505,98	7,68%
TOTAL DE DESPESAS	123.742,29	100,00%
SALDO FINAL	31.192,06	

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	TRANSF.ENTRADAS	TRANSF.SAÍDAS	SALDO ATUAL
CONTA CAPITAL, SICOOB (756)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI, Sicredi (748)	40.934,29	107.744,21	(119.087,56)	0,00	0,00	29.590,94
CAIXA	1.193,67	4.990,00	(4.582,55)	0,00	0,00	1.601,12
TOTAL	42.127,96	112.734,21	(123.670,11)	0,00	0,00	31.192,06