



TÊNIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE MARÇO 2024 01/03/2024 a 31/03/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	20.569,11	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	35.000,00	20,34%
Salão de Festas	650,00	0,38%
ALUGUEL	35.650,00	20,72%
AULAS		
Tênis de Quadra	23.830,00	13,85%
Beach Tênis	9.132,50	5,31%
Hidro e Natação	3.390,00	1,97%
AULAS	36.352,50	21,13%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	17.965,00	10,44%
Mensalidades por Transferências	7.010,00	4,07%
Mensalidades por Cartões	3.180,00	1,85%
Mensalidades por Dinheiro	430,00	0,25%
MENSALIDADES	28.585,00	16,61%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	780,00	0,45%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	780,00	0,45%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	210,00	0,12%
SÓCIOS REMIDOS	210,00	0,12%
PATROCÍNIOS		
Colégio Santa Rosa	1.000,00	0,58%
Hospital Maradei	15.000,00	8,72%
Lacoste	4.362,00	2,53%
PATROCÍNIOS	20.362,00	11,83%
RECEITAS ORDINÁRIAS	121.939,50	70,86%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	6.000,00	3,49%
Transferência de Títulos	1.500,00	0,87%
TÍTULOS	7.500,00	4,36%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	450,00	0,26%
TORNEIO	450,00	0,26%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	325,00	0,19%
MATERIAIS ESPORTIVOS	325,00	0,19%
DEMAIS TAXAS E SERVIÇOS		
Taxa da Churrasqueira	100,00	0,06%
DEMAIS TAXAS E SERVIÇOS	100,00	0,06%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	1,89	0,00%
Multa por Atraso	22,40	0,01%
RECEITAS FINANCEIRAS	24,29	0,01%
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos	1.412,00	0,82%
OUTRAS RECEITAS	1.412,00	0,82%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	9.811,29	5,70%



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\$	%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.200,00)	0,70%
(-) Tarifas de Recebimentos	(581,92)	0,34%
(-) DESCONTOS	(1.781,92)	1,04%
TRANSFERÊNCIAS		
Desbloqueio Judicial	38.539,80	22,40%
TRANSFERÊNCIAS	38.539,80	22,40%
TOTAL DE RECEITAS	168.508,67	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	6.881,00	4,68%
Professores Beach Tênis	2.735,00	1,86%
Professores Hidro e Natação	1.827,00	1,24%
Porteiros	5.278,00	3,59%
Boleiros	5.453,00	3,71%
Serviços Gerais	2.583,00	1,76%
Secretaria	2.038,00	1,39%
Salários	26.795,00	18,23%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	11.920,00	8,11%
Beach Tênis	4.795,00	3,26%
Hidro e Natação	1.096,00	0,75%
Repasse de Aulas	17.811,00	12,12%
Vale Transporte	2.640,00	1,80%
Pensão	374,61	0,25%
Serviços Prestados	1.292,25	0,88%
Adiantamento Salarial	200,00	0,14%
DESPESAS COM PESSOAL	49.112,86	33,42%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	10.705,29	7,28%
INSS - Parcelamento Previdenciário	8.998,22	6,12%
FGTS - Funcionários	2.649,67	1,80%
Contribuição Sindical - Funcionários	170,00	0,12%
ENCARGOS TRABALHISTAS	22.523,18	15,32%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	71.636,04	48,74%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Limpeza	80,00	0,05%
Pintura	70,00	0,05%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	150,00	0,10%
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.805,00	1,23%
HONORÁRIOS	1.805,00	1,23%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	3.324,00	2,26%
Colaboradores por Contrato de Trabalho	2.824,00	1,92%
Salários Administrativos	6.148,00	4,18%
Vale Transporte Administrativos	352,00	0,24%
Serviços Prestados à Administração	47,25	0,03%
Transportes à Serviço	350,00	0,24%
DAS Colaboradores MEI	152,20	0,10%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.049,45	4,79%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		



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\$	%
Piscina	1.204,84	0,82%
Equipamentos	915,00	0,62%
Manutenção Elétrica	950,00	0,65%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	3.069,84	2,09%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	1.259,43	0,86%
Materiais de Escritório	63,80	0,04%
Materiais para Consumo	87,48	0,06%
Materiais para Manutenções	1.434,65	0,98%
Materiais para Obras e Revitalizações	1.062,62	0,72%
Materiais Esportivos	1.239,33	0,84%
Outros Materiais	186,91	0,13%
MATERIAIS DIVERSOS	5.334,22	3,63%
DESPESAS GERAIS		
Energia	6.656,03	4,53%
Água	1.335,45	0,91%
Telefone e Internet	366,03	0,25%
DESPESAS GERAIS	8.357,51	5,69%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Sindical - Patronal	483,40	0,33%
TLPL	274,95	0,19%
Taxas Estaduais	2,26	0,00%
Comitê Brasileiro de Clubes	1.258,95	0,86%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.019,56	1,38%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	27.785,58	18,91%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	55,00	0,04%
Tarifas de Boletos	388,85	0,26%
Tarifas de Cartões	72,18	0,05%
Tarifas Bancárias (Transferências)	5,00	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	521,03	0,35%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS		
Bebedouro	4.038,00	2,75%
Aluguel de Móveis e/ou Utensílios	160,00	0,11%
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	4.198,00	2,86%
OUTRAS DESPESAS		
Cartório	1.303,11	0,89%
Eventos	190,00	0,13%
Torneios	60,00	0,04%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	1.261,26	0,86%
Estacionamento	45,00	0,03%
Outros Serviços	1.410,00	0,96%
OUTRAS DESPESAS	4.269,37	2,91%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	8.467,37	5,77%
TRANSFERÊNCIAS		
Bloqueio Judicial	38.539,80	26,23%
TRANSFERÊNCIAS	38.539,80	26,23%
TOTAL DE DESPESAS	146.949,82	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Retorno Proteção Bloqueio Judicial	(8.470,00)	50,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Retorno Proteção Bloqueio Judicial	8.470,00	50,00%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	42.127,96	



TÊNIS 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
SICREDI, Sicredi (748)	9.762,47	159.259,49	(136.557,67)	8.470,00	0,00	40.934,29
CAIXA SRA. SELMA (PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIO JUDICIAL)	8.470,00	0,00	0,00	0,00	(8.470,00)	0,00
CAIXA	2.336,64	9.177,00	(10.319,97)	0,00	0,00	1.193,67
TOTAL	20.569,11	168.436,49	(146.877,64)	8.470,00	(8.470,00)	42.127,96