



TÊNIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE FEVEREIRO 2024 01/02/2024 a 29/02/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	25.689,58	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	35.000,00	34,79%
Salão de Festas	650,00	0,65%
ALUGUEL	35.650,00	35,44%
AULAS		
Tênis de Quadra	24.110,00	23,97%
Beach Tênis	9.590,00	9,53%
Hidro e Natação	2.890,00	2,87%
AULAS	36.590,00	36,37%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	17.685,00	17,58%
Mensalidades por Transferências	2.940,00	2,92%
Mensalidades por Cartões	1.820,00	1,81%
Mensalidades por Dinheiro	520,00	0,52%
MENSALIDADES	22.965,00	22,83%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	650,00	0,65%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	65,00	0,06%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	715,00	0,71%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	210,00	0,21%
Sócios Remidos por Transferências	70,00	0,07%
SÓCIOS REMIDOS	280,00	0,28%
PATROCÍNIOS		
Colégio Santa Rosa	1.000,00	0,99%
PATROCÍNIOS	1.000,00	0,99%
RECEITAS ORDINÁRIAS	97.200,00	96,62%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	390,00	0,39%
MATERIAIS ESPORTIVOS	390,00	0,39%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	0,67	0,00%
Multa por Atraso	23,70	0,02%
RECEITAS FINANCEIRAS	24,37	0,02%
OUTRAS RECEITAS		
Recebimento a Maior	50,00	0,05%
Ressarcimentos	810,00	0,81%
Contribuições p/ Eventos	600,00	0,60%
OUTRAS RECEITAS	1.460,00	1,46%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.874,37	1,87%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.180,00)	1,17%
(-) Tarifas de Recebimentos	(339,38)	0,34%
(-) DESCONTOS	(1.519,38)	1,51%
TOTAL DE RECEITAS	97.554,99	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		



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\$	%
Salários		
Professores Tênis de Quadra	4.579,00	4,46%
Professores Beach Tênis	1.417,00	1,38%
Professores Hidro e Natação	1.827,00	1,78%
Porteiros	7.209,00	7,02%
Boleiros	5.455,00	5,31%
Serviços Gerais	2.676,00	2,61%
Secretaria	2.038,00	1,98%
Salários	25.201,00	24,54%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	10.050,00	9,79%
Beach Tênis	2.220,00	2,16%
Hidro e Natação	588,00	0,57%
Repasse de Aulas	12.858,00	12,52%
Vale Transporte	2.628,00	2,56%
Férias	1.851,32	1,80%
Pensão	374,61	0,36%
Serviços Prestados	3.053,50	2,97%
DESPESAS COM PESSOAL	45.966,43	44,75%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	11.160,36	10,87%
INSS - Parcelamento Previdenciário	7.320,10	7,13%
FGTS - Funcionários	2.748,39	2,68%
IRRF - Funcionários	23,21	0,02%
Contribuição Sindical - Funcionários	170,00	0,17%
ENCARGOS TRABALHISTAS	21.422,06	20,87%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	67.388,49	65,62%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.805,00	1,76%
HONORÁRIOS	1.805,00	1,76%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	3.224,00	3,14%
Colaboradores por Contrato de Trabalho	2.824,00	2,75%
Salários Administrativos	6.048,00	5,89%
Vale Transporte Administrativos	662,00	0,64%
Serviços Prestados à Administração	141,12	0,14%
Transportes à Serviço	330,00	0,32%
DAS Colaboradores MEI	152,20	0,15%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.333,32	7,14%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Piscina	1.204,84	1,17%
Extintores	326,00	0,32%
Eletrodomésticos	250,00	0,24%
Equipamentos	3.122,00	3,04%
Controle de Pragas	500,00	0,49%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	5.402,84	5,26%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	799,84	0,78%
Materiais de Escritório	74,20	0,07%
Materiais para Consumo	170,50	0,17%
Materiais para Manutenções	1.923,29	1,87%
Materiais para Obras e Revitalizações	2.944,09	2,87%
Outros Materiais	651,64	0,63%
MATERIAIS DIVERSOS	6.563,56	6,39%



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\$	%
DESPESAS GERAIS		
Energia	3.880,11	3,78%
Água	3.053,72	2,97%
Telefone e Internet	366,03	0,36%
DESPESAS GERAIS	7.299,86	7,11%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Sindical - Patronal	522,00	0,51%
Taxas Estaduais	1.133,15	1,10%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.655,15	1,61%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30.059,73	29,27%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	55,00	0,05%
Tarifas de Boletos	398,85	0,39%
Tarifas de Cartões	72,18	0,07%
Tarifas Bancárias (Transferências)	5,00	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	531,03	0,51%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Ventilador	348,00	0,34%
Disjuntores	552,00	0,54%
Locações de Equipamentos	480,00	0,47%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.380,00	1,35%
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	200,00	0,19%
Cartório	2.375,57	2,31%
Eventos	703,64	0,69%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	37,00	0,06%
OUTRAS DESPESAS	3.316,21	3,25%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	4.696,21	4,60%
TOTAL DE DESPESAS	102.675,46	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Retorno Proteção Bloqueio Judicial	(9.130,00)	49,84%
Caixa p/ Sicredi	(30,00)	0,16%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Retorno Proteção Bloqueio Judicial	9.130,00	49,84%
Caixa p/ Sicredi	30,00	0,16%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	20.569,11	

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	TRANSF.ENTRADAS	TRANSF.SAÍDAS	SALDO ATUAL
SICREDI, Sicredi (748)	6.422,58	91.992,81	(97.812,92)	9.160,00	0,00	9.762,47
CAIXA SRA. SELMA (PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIO JUDICIAL)	17.600,00	0,00	0,00	0,00	(9.130,00)	8.470,00
CAIXA	1.667,00	5.490,00	(4.790,36)	0,00	(30,00)	2.336,64
TOTAL	25.689,58	97.482,81	(102.603,28)	9.160,00	(9.160,00)	20.569,11