



TENIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE JANEIRO 2024 01/01/2024 a 31/01/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	5.198,65	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	35.000,00	28,11%
Salão de Festas	650,00	0,52%
ALUGUEL	35.650,00	28,63%
AULAS		
Tênis de Quadra	21.650,00	17,39%
Beach Tênis	5.860,00	4,71%
Hidro e Natação	1.620,00	1,30%
AULAS	29.130,00	23,40%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	19.085,00	15,33%
Mensalidades por Transferências	9.880,00	7,94%
Mensalidades por Cartões	2.420,00	1,94%
Mensalidades por Dinheiro	1.300,00	1,04%
MENSALIDADES	32.685,00	26,25%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	845,00	0,68%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	2.220,00	1,78%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	3.065,00	2,46%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	200,00	0,16%
SÓCIOS REMIDOS	200,00	0,16%
SÓCIOS TEMPORÁRIOS		
Sócios Temporários por Transferências	260,00	0,21%
SÓCIOS TEMPORÁRIOS	260,00	0,21%
PATROCÍNIOS		
Colégio Santa Rosa	4.000,00	3,21%
PATROCÍNIOS	4.000,00	3,21%
RECEITAS ORDINÁRIAS	104.990,00	84,32%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	1.000,00	0,80%
Transferência de Títulos	600,00	0,48%
TÍTULOS	1.600,00	1,28%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	585,00	0,47%
MATERIAIS ESPORTIVOS	585,00	0,47%
DOAÇÕES		
Djalma Bezerra	15.000,00	12,05%
DOAÇÕES	15.000,00	12,05%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	12,64	0,01%
Multa por Atraso	47,40	0,04%
RECEITAS FINANCEIRAS	60,04	0,05%
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos	778,00	0,62%
OUTRAS RECEITAS	778,00	0,62%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	18.023,04	14,47%
(-) DESCONTOS		



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\$	%
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.200,00)	0,96%
(-) Tarifas de Recebimentos	(295,82)	0,25%
(-) DESCONTOS	(1.495,82)	1,21%
TOTAL DE RECEITAS	121.517,22	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	6.736,00	6,67%
Professores Beach Tênis	2.721,00	2,69%
Professores Hidro e Natação	1.826,00	1,81%
Porteiros	7.644,00	7,57%
Boleiros	5.639,00	5,58%
Serviços Gerais	2.802,00	2,77%
Secretaria	2.037,00	2,02%
Salários	29.405,00	29,11%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	13.175,00	13,04%
Beach Tênis	4.770,00	4,72%
Hidro e Natação	2.272,00	2,25%
Repasse de Aulas	20.217,00	20,01%
Vale Transporte	4.624,00	4,58%
13º Salário	1.127,00	1,12%
Férias	7.664,12	7,59%
Pensão	374,33	0,37%
Serviços Prestados	930,56	0,92%
DESPESAS COM PESSOAL	64.342,01	63,70%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Parcelamento Previdenciário	7.250,60	7,18%
FGTS - Funcionários	3.937,45	3,90%
Contribuição Sindical - Funcionários	170,00	0,17%
ENCARGOS TRABALHISTAS	11.358,05	11,25%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	75.700,06	74,95%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.687,00	1,67%
Honorários Advocatícios	2.000,00	1,98%
HONORÁRIOS	3.687,00	3,65%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	3.040,00	3,01%
Colaboradores por Contrato de Trabalho	1.958,00	1,94%
Salários Administrativos	4.998,00	4,95%
Vale Transporte Administrativos	184,00	0,18%
Serviços Prestados à Administração	94,12	0,09%
Transportes à Serviço	414,20	0,41%
DAS Colaboradores MEI	143,00	0,14%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.833,32	5,77%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Piscina	1.892,00	1,87%
Equipamentos	690,00	0,68%
Portas	180,00	0,18%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	2.762,00	2,73%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	580,49	0,57%
Materiais de Escritório	74,70	0,07%

**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\$	%
Materiais para Consumo	160,73	0,16%
Materiais para Manutenções	222,25	0,22%
Materiais Esportivos	1.292,88	1,28%
Outros Materiais	40,00	0,04%
MATERIAIS DIVERSOS	2.371,05	2,34%
DESPESAS GERAIS		
Energia	5.557,26	5,50%
Água	1.248,99	1,24%
Telefone e Internet	366,03	0,36%
DESPESAS GERAIS	7.172,28	7,10%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
ISS	797,73	0,79%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	797,73	0,79%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	22.623,38	22,38%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	55,00	0,05%
Tarifas de Boletos	408,87	0,40%
Tarifas de Cartões	72,18	0,07%
Tarifas Bancárias (Transferências)	27,80	0,03%
DESPESAS BANCÁRIAS	563,85	0,55%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Ventilador	229,00	0,23%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	229,00	0,23%
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	50,00	0,05%
Eventos	1.840,00	1,82%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	20,00	0,02%
OUTRAS DESPESAS	1.910,00	1,89%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.139,00	2,12%
TOTAL DE DESPESAS	101.026,29	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Proteção Bloqueio Judicial	(43.800,00)	31,28%
Retorno Proteção Bloqueio Judicial	(26.200,00)	18,71%
Caixa p/ Sicredi	(20,00)	0,01%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Proteção Bloqueio Judicial	43.800,00	31,28%
Retorno Proteção Bloqueio Judicial	26.200,00	18,71%
Caixa p/ Sicredi	20,00	0,01%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	25.689,58	

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	TRANSF.ENTRADAS	TRANSF.SAÍDAS	SALDO ATUAL
SICREDI, Sicredi (748)	3.005,38	118.055,04	(97.057,84)	26.220,00	(43.800,00)	6.422,58
CAIXA SRA. SELMA (PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIO JUDICIAL)	0,00	0,00	0,00	43.800,00	(26.200,00)	17.600,00
CAIXA	2.193,27	3.390,00	(3.896,27)	0,00	(20,00)	1.667,00
TOTAL	5.198,65	121.445,04	(100.954,11)	70.020,00	(70.020,00)	25.689,58