



TENIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26
RUA DOS MUNDURUCUS, N 2300, NAZARE, Belém - PA, 66.630-505 -
Brasil



BALANCETE DEZEMBRO 2024 01/12/2024 a 31/12/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	40.948,72	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	36.334,33	27,40%
Salão de Festas	10.000,00	7,54%
Arena Beach Tênis	1.000,00	0,75%
Snack Point	601,18	0,45%
Salão de Beleza	709,84	0,54%
ALUGUEL	48.645,35	36,68%
AULAS		
Tênis de Quadra	31.173,00	23,51%
Beach Tênis	1.810,00	1,37%
Hidro e Natação	280,00	0,21%
AULAS	33.263,00	25,09%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	21.840,00	16,47%
Mensalidades por Transferências	6.660,00	5,02%
Mensalidades por Cartões	3.140,00	2,37%
Mensalidades por Dinheiro	360,00	0,27%
MENSALIDADES	32.000,00	24,13%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	455,00	0,34%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	195,00	0,15%
Taxa de Manutenção de Título por Cartões	65,00	0,05%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	715,00	0,54%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	140,00	0,11%
SÓCIOS REMIDOS	140,00	0,11%
PATROCÍNIOS		
Colégio Santa Rosa	1.000,00	0,75%
PATROCÍNIOS	1.000,00	0,75%
RECEITAS ORDINÁRIAS	115.763,35	87,30%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	5.500,00	4,15%
TÍTULOS	5.500,00	4,15%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	580,00	0,44%
TORNEIO	580,00	0,44%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	275,00	0,21%
MATERIAIS ESPORTIVOS	275,00	0,21%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	4,20	0,00%
Multa por Atraso	34,90	0,03%
RECEITAS FINANCEIRAS	39,10	0,03%
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos	1.258,00	0,95%
Contribuições p/ Eventos		
Aniversário do Clube	7.000,00	5,28%
Contribuições p/ Eventos	7.000,00	5,28%

Presidente

Diretor Financeiro

Contabilidade



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 Contribuições	100,00	0,08%
OUTRAS RECEITAS	8.358,00	6,31%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	14.752,10	11,14%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.440,00)	1,09%
(-) Tarifas de Recebimentos	(637,92)	0,47%
(-) DESCONTOS	(2.077,92)	1,56%
TOTAL DE RECEITAS	128.437,53	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	7.473,00	4,75%
Professores Beach Tênis	1.441,00	0,92%
Professores Hidro e Natação	1.936,00	1,23%
Porteiros	8.404,00	5,34%
Boleiros	7.655,00	4,87%
Serviços Gerais	4.450,00	2,83%
Secretaria	2.017,00	1,28%
Salários	33.376,00	21,22%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	13.050,58	8,30%
Beach Tênis	892,00	0,57%
Hidro e Natação	196,00	0,12%
Repasse de Aulas	14.138,58	8,99%
Vale Transporte	2.448,00	1,56%
13º Salário	14.686,00	9,34%
13º Salário - pagamento duplicado	1.258,00	0,80%
13º Salário	15.944,00	10,14%
Férias	4.669,30	2,97%
Gratificações	100,00	0,06%
Rescisão	334,02	0,21%
Uniformes	1.440,00	0,92%
Serviços Prestados	832,00	0,53%
Adiantamento Salarial	100,00	0,06%
Exames	30,00	0,02%
Acordos Trabalhistas	1.500,00	0,95%
DESPESAS COM PESSOAL	74.911,90	47,63%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	24.334,41	15,47%
INSS - Parcelamento Previdenciário	8.767,58	5,57%
FGTS - Funcionários	3.025,95	1,92%
IRRF - Funcionários	20,48	0,01%
PIS - Funcionários	718,51	0,46%
Contribuição Sindical - Funcionários	180,00	0,11%
ENCARGOS TRABALHISTAS	37.046,93	23,54%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	111.958,83	71,17%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Limpeza	400,00	0,25%
Catraca	298,00	0,19%
Guarda-Vidas	1.700,00	1,08%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.398,00	1,52%
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	2.707,50	1,72%
HONORÁRIOS	2.707,50	1,72%

Presidente

Diretor Financeiro

Contabilidade



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\$	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	2.618,00	1,66%
Salários Administrativos	2.618,00	1,66%
Vale Transporte Administrativos	184,00	0,12%
Transportes à Serviço	70,00	0,04%
DAS Colaboradores MEI	159,03	0,10%
Auxílio p/ Atletas do Clube	600,00	0,38%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.631,03	2,30%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Piscina	900,00	0,57%
Equipamentos	1.050,00	0,67%
Bombas	1.350,00	0,86%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	3.300,00	2,10%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	496,41	0,32%
Materiais de Escritório	221,40	0,14%
Materiais para Consumo	113,91	0,07%
Materiais para Manutenções	1.349,62	0,86%
Materiais para Obras e Revitalizações	10.588,16	6,73%
Materiais Esportivos	401,60	0,26%
Materiais para Piscina	1.748,00	1,11%
MATERIAIS DIVERSOS	14.919,10	9,49%
DESPESAS GERAIS		
Energia	5.758,33	3,66%
Água	402,94	0,26%
Telefone e Internet	447,84	0,28%
Água - Beach Tênis	2.126,62	1,35%
DESPESAS GERAIS	8.735,73	5,55%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Sindical - Patronal	261,00	0,17%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	261,00	0,17%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	35.952,36	22,85%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	134,90	0,09%
Tarifas de Boletos	524,18	0,33%
Tarifas de Cartões	158,00	0,10%
DESPESAS BANCÁRIAS	817,08	0,52%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	571,00	0,36%
Torneios	550,00	0,35%
Xerox, Impressões e Serviços Gráficos	600,00	0,38%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	175,00	0,11%
Outros Serviços		
Pedreiro	5.980,00	3,80%
Entulho	700,00	0,46%
Outros Serviços	6.680,00	4,26%
OUTRAS DESPESAS	8.576,00	5,46%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	8.576,00	5,46%
TOTAL DE DESPESAS	157.304,27	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Caixa p/ Sicoob	(11,00)	0,04%
Sicredi p/ Sicoob	(15.000,00)	49,96%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Caixa p/ Sicoob	11,00	0,04%

Presidente

Diretor Financeiro

Contabilidade



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\$	%
Sicredi p/ Sicoob	15.000,00	49,96%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	12.081,98	

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	TRANSF.ENTRADAS	TRANSF.SAÍDAS	SALDO ATUAL
CONTA CAPITAL, SICOOB (756)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTA CORRENTE, SICOOB (756)	19.899,02	124.239,69	(154.051,89)	15.011,00	0,00	5.097,82
SICREDI, Sicredi (748)	18.923,47	2.020,00	(55,00)	0,00	(15.000,00)	5.888,47
CAIXA	2.026,23	2.019,84	(3.039,38)	0,00	(11,00)	995,69
TOTAL	40.948,72	128.279,53	(157.146,27)	15.011,00	(15.011,00)	12.081,98

Presidente

Diretor Financeiro

Contabilidade