



TENIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE NOVEMBRO 2024 01/11/2024 a 30/11/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	56.044,85	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	36.334,33	23,33%
Salão de Festas	10.000,00	6,42%
Arena Beach Tênis	1.200,00	0,77%
Snack Point	601,18	0,39%
Salão de Beleza	717,16	0,46%
Piscina	300,00	0,19%
ALUGUEL	49.152,67	31,56%
AULAS		
Tênis de Quadra	34.304,84	22,02%
Beach Tênis	3.100,00	1,99%
Hidro e Natação	5.590,00	3,59%
AULAS	42.994,84	27,60%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	19.600,00	12,58%
Mensalidades por Transferências	6.660,00	4,28%
Mensalidades por Cartões	2.380,00	1,53%
Mensalidades por Dinheiro	540,00	0,35%
MENSALIDADES	29.180,00	18,74%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	650,00	0,42%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	650,00	0,42%
Taxa de Manutenção de Título por Cartões	195,00	0,13%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	1.495,00	0,97%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	140,00	0,09%
SÓCIOS REMIDOS	140,00	0,09%
PATROCÍNIOS		
Colégio Santa Rosa	1.000,00	0,64%
PATROCÍNIOS	1.000,00	0,64%
RECEITAS ORDINÁRIAS	123.962,51	79,60%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	3.408,00	2,19%
TÍTULOS	3.408,00	2,19%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	4.030,00	2,59%
Organizações de Torneio	4.200,00	2,70%
TORNEIO	8.230,00	5,29%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	360,00	0,23%
MATERIAIS ESPORTIVOS	360,00	0,23%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	6,81	0,00%
Multa por Atraso	47,40	0,03%
RECEITAS FINANCEIRAS	54,21	0,03%
OUTRAS RECEITAS		
Contribuições p/ Eventos		
Aniversário do Clube	17.800,00	11,43%



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\$	%
Contribuições p/ Eventos	17.800,00	11,43%
OUTRAS RECEITAS	17.800,00	11,43%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	29.852,21	19,17%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.240,00)	0,80%
(-) Tarifas de Recebimentos	(707,67)	0,43%
(-) DESCONTOS	(1.947,67)	1,23%
TOTAL DE RECEITAS	151.867,05	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	7.474,00	4,48%
Professores Beach Tênis	1.441,00	0,86%
Professores Hidro e Natação	1.936,00	1,16%
Porteiros	6.121,00	3,67%
Boleiros	7.604,00	4,55%
Serviços Gerais	4.356,00	2,61%
Secretaria	2.017,00	1,21%
Salários	30.949,00	18,54%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	13.323,22	7,98%
Beach Tênis	1.632,00	0,98%
Hidro e Natação	2.177,00	1,30%
Repasse de Aulas	17.132,22	10,26%
Vale Transporte	2.112,00	1,26%
Serviços Prestados	550,00	0,33%
Acordos Trabalhistas	1.500,00	0,90%
DESPESAS COM PESSOAL	52.243,22	31,29%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	12.563,54	7,52%
INSS - Parcelamento Previdenciário	8.704,66	5,21%
FGTS - Funcionários	3.036,25	1,82%
IRRF - Funcionários	20,48	0,01%
PIS - Funcionários	379,53	0,23%
Contribuição Sindical - Funcionários	180,00	0,11%
ENCARGOS TRABALHISTAS	24.884,46	14,90%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	77.127,68	46,19%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Catracas	298,00	0,18%
Guarda-Vidas	340,00	0,20%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	638,00	0,38%
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.805,00	1,08%
HONORÁRIOS	1.805,00	1,08%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	1.912,00	1,15%
Colaboradores por Contrato de Trabalho	1.506,13	0,90%
Salários Administrativos	3.418,13	2,05%
Vale Transporte Administrativos	176,00	0,11%
Transportes à Serviço	203,98	0,12%
Auxílio p/ Atletas do Clube	1.200,00	0,72%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.998,11	3,00%
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	900,00	0,54%
Eletrodomésticos	770,00	0,46%
Equipamentos	405,00	0,24%
Bombas	500,00	0,30%
Quadras de Tênis	9.000,00	5,39%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	11.575,00	6,93%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	681,62	0,41%
Materiais de Escritório	66,80	0,04%
Materiais para Consumo	56,13	0,03%
Materiais para Manutenções	1.752,06	1,05%
Materiais para Obras e Revitalizações	16.435,75	9,84%
Materiais Esportivos	80,00	0,05%
MATERIAIS DIVERSOS	19.072,36	11,42%
DESPESAS GERAIS		
Energia	4.873,45	2,92%
Água	402,94	0,24%
Telefone e Internet	371,94	0,22%
DESPESAS GERAIS	5.648,33	3,38%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
ISS	397,73	0,24%
Contribuição Sindical - Patronal	261,00	0,16%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	658,73	0,40%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	44.395,53	26,59%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	134,90	0,08%
Tarifas de Boletos	459,04	0,27%
Tarifas de Cartões	155,78	0,09%
DESPESAS BANCÁRIAS	749,72	0,44%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Locações de Equipamentos	371,65	0,22%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371,65	0,22%
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS		
Ombrelones	2.443,00	1,46%
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	2.443,00	1,46%
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	120,00	0,07%
Publicidade	6.000,00	3,59%
Eventos		
Aniversário do Clube	18.908,80	11,33%
Eventos	18.908,80	11,33%
Fretes	411,30	0,25%
Xerox, Impressões e Serviços Gráficos	350,00	0,21%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	261,50	0,16%
Outros Serviços		
Arquitetura	4.000,00	2,40%
Pedreiro	1.000,00	0,60%
Entulho	730,00	0,44%
Outros Serviços	5.730,00	3,44%
Obras e Reformas	10.094,00	6,05%
OUTRAS DESPESAS	41.875,60	25,10%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	44.690,25	26,78%
TOTAL DE DESPESAS	166.963,18	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Caixa p/ Sicoob	(40,00)	50,00%



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\$	%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Caixa p/ Sicoob	40,00	50,00%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	40.948,72	

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)	40.321,37	141.719,11	(162.181,46)	40,00	0,00	19.899,02
SICREDI, Sicredi (748)	14.328,47	4.650,00	(55,00)	0,00	0,00	18.923,47
CAIXA	1.295,01	5.342,16	(4.570,94)	0,00	(40,00)	2.026,23
TOTAL	56.044,85	151.711,27	(166.807,40)	40,00	(40,00)	40.948,72