



TÊNIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE OUTUBRO 2024 01/10/2024 a 31/10/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	62.474,86	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	36.334,33	26,55%
Salão de Festas	5.000,00	3,65%
Arena Beach Tênis	1.000,00	0,73%
Snack Point	601,18	0,44%
Salão de Beleza	676,12	0,49%
ALUGUEL	43.611,63	31,86%
AULAS		
Tênis de Quadra	39.505,21	28,87%
Beach Tênis	3.955,00	2,89%
Hidro e Natação	6.200,00	4,53%
AULAS	49.660,21	36,29%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	21.045,00	15,38%
Mensalidades por Transferências	6.620,00	4,84%
Mensalidades por Cartões	2.340,00	1,71%
Mensalidades por Dinheiro	520,00	0,38%
MENSALIDADES	30.525,00	22,31%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	585,00	0,43%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	130,00	0,10%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	715,00	0,53%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	140,00	0,10%
SÓCIOS REMIDOS	140,00	0,10%
PATROCÍNIOS		
Colégio Santa Rosa	1.000,00	0,73%
PATROCÍNIOS	1.000,00	0,73%
RECEITAS ORDINÁRIAS	125.651,84	91,82%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	2.500,00	1,83%
Reativação de Títulos	2.158,00	1,58%
TÍTULOS	4.658,00	3,41%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	20,00	0,01%
Organizações de Torneio	200,00	0,15%
TORNEIO	220,00	0,16%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	350,00	0,26%
Outros Materiais Esportivos	50,00	0,04%
MATERIAIS ESPORTIVOS	400,00	0,30%
DEMAIS TAXAS E SERVIÇOS		
Filmagens	200,00	0,15%
DEMAIS TAXAS E SERVIÇOS	200,00	0,15%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	2,30	0,00%
Multa por Atraso	22,40	0,02%
RECEITAS FINANCEIRAS	24,70	0,02%



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\$	%
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos	2.074,80	1,52%
Receitas Não Identificadas	190,00	0,14%
Contribuições p/ Eventos		
Day Beach Tênis	230,00	0,17%
Contribuições p/ Eventos	230,00	0,17%
OUTRAS RECEITAS	2.494,80	1,83%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	7.997,50	5,87%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.420,00)	1,04%
(-) Tarifas de Recebimentos	(1.762,96)	1,27%
(-) DESCONTOS	(3.182,96)	2,31%
TOTAL DE RECEITAS	130.466,38	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	7.474,00	5,46%
Professores Beach Tênis	1.442,00	1,05%
Professores Hidro e Natação	1.917,00	1,40%
Porteiros	6.871,00	5,02%
Boleiros	7.280,00	5,32%
Serviços Gerais	2.288,00	1,67%
Secretaria	2.017,00	1,47%
Salários - pagamento a maior	30,00	0,02%
Salários	29.319,00	21,41%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	20.005,53	14,61%
Beach Tênis	1.511,50	1,10%
Hidro e Natação	2.366,00	1,73%
Repasse de Aulas	23.883,03	17,44%
Vale Transporte	2.264,00	1,65%
Férias	2.909,19	2,13%
Pensão	881,97	0,64%
Serviços Prestados	500,32	0,37%
Acordos Trabalhistas	1.500,00	1,10%
DESPESAS COM PESSOAL	61.257,51	44,74%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	12.588,42	9,20%
INSS - Parcelamento Previdenciário	8.630,60	6,30%
FGTS - Funcionários	2.847,95	2,08%
IRRF - Funcionários	50,56	0,04%
PIS - Funcionários	379,14	0,28%
Contribuição Sindical - Funcionários	170,00	0,12%
ENCARGOS TRABALHISTAS	24.666,67	18,02%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	85.924,18	62,76%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Catracas	298,00	0,22%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	298,00	0,22%
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.805,00	1,32%
HONORÁRIOS	1.805,00	1,32%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	1.912,00	1,40%



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\$	%
Colaboradores por Contrato de Trabalho	3.874,69	2,83%
Salários Administrativos	5.786,69	4,23%
Vale Transporte Administrativos	168,00	0,12%
Transportes à Serviço	65,00	0,05%
Software e Licenças	465,50	0,34%
DAS Colaboradores MEI	76,60	0,06%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.561,79	4,80%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Piscina	900,00	0,66%
Controle de Pragas	500,00	0,37%
Quadras de Tênis	6.000,00	4,38%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	7.400,00	5,41%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	491,29	0,36%
Materiais de Escritório	207,92	0,15%
Materiais para Consumo	402,46	0,29%
Materiais para Manutenções	1.062,51	0,78%
Materiais para Obras e Revitalizações	5.043,60	3,68%
Materiais Esportivos	1.248,00	0,91%
Outros Materiais	128,33	0,09%
Materiais para Piscina	2.582,80	1,89%
MATERIAIS DIVERSOS	11.166,91	8,15%
DESPESAS GERAIS		
Energia	4.664,91	3,41%
Água	402,94	0,29%
Telefone e Internet	367,93	0,27%
Água - Piscina	896,49	0,65%
DESPESAS GERAIS	6.332,27	4,62%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Sindical - Patronal	498,31	0,36%
Taxas Estaduais	1,89	0,00%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	500,20	0,36%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	34.064,17	24,88%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	134,90	0,10%
Tarifas de Boletos	411,54	0,30%
Tarifas de Cartões	158,00	0,12%
DESPESAS BANCÁRIAS	704,44	0,52%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Celular	675,00	0,49%
Monitor	338,99	0,25%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.013,99	0,74%
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS		
Aluguel de Móveis e/ou Utensílios	700,00	0,51%
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	700,00	0,51%
OUTRAS DESPESAS		
Decoração	525,00	0,38%
Frete	3.693,78	2,70%
Xerox, Impressões e Serviços Gráficos	1.100,00	0,80%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	196,58	0,14%
Outros Serviços		
Arquitetura	3.500,00	2,56%
Eletricista	200,00	0,15%
Outros Serviços	3.700,00	2,71%
Comissões de Patrocínios	5.274,25	3,86%



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 DESPESAS	14.489,61	10,59%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	16.203,60	11,84%
TOTAL DE DESPESAS	136.896,39	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Caixa p/ Sicredi	(10,00)	50,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Caixa p/ Sicredi	10,00	50,00%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	56.044,85	

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)	50.007,94	124.058,38	(133.754,95)	10,00	0,00	40.321,37
CAIXA	293,45	3.940,00	(2.928,44)	0,00	(10,00)	1.295,01
SICREDI, Sicredi (748)	12.073,47	2.310,00	(55,00)	0,00	0,00	14.328,47
TOTAL	62.474,86	130.308,38	(136.738,39)	10,00	(10,00)	56.044,85