



TÊNIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE SETEMBRO 2024 01/09/2024 a 30/09/2024

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	69.399,61	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	36.334,33	26,67%
Snack Point	601,18	0,44%
Salão de Beleza	642,24	0,47%
ALUGUEL	37.577,75	27,58%
AULAS		
Tênis de Quadra	48.747,02	35,79%
Beach Tênis	3.233,75	2,37%
Hidro e Natação	7.020,00	5,15%
AULAS	59.000,77	43,31%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	16.520,00	12,13%
Mensalidades por Transferências	7.185,00	5,27%
Mensalidades por Cartões	3.180,00	2,33%
MENSALIDADES	26.885,00	19,73%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	455,00	0,33%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	195,00	0,14%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	650,00	0,47%
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	125.253,52	91,92%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	6.000,00	4,40%
Reativação de Títulos	250,00	0,18%
TÍTULOS	6.250,00	4,58%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	200,00	0,15%
TORNEIO	200,00	0,15%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	840,00	0,62%
MATERIAIS ESPORTIVOS	840,00	0,62%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	6,04	0,00%
Multa por Atraso	34,90	0,03%
RECEITAS FINANCEIRAS	40,94	0,03%
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Não Identificadas	70,00	0,05%
OUTRAS RECEITAS	70,00	0,05%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	7.400,94	5,43%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.060,00)	0,78%
(-) Tarifas de Recebimentos	(2.502,96)	1,87%
(-) DESCONTOS	(3.562,96)	2,65%



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\$	%
TOTAL DE RECEITAS	129.091,50	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	7.357,00	5,41%
Professores Beach Tênis	2.887,00	2,12%
Professores Hidro e Natação	1.917,00	1,41%
Porteiros	5.568,00	4,09%
Boleiros	5.962,00	4,38%
Serviços Gerais	2.883,00	2,12%
Secretaria	2.017,00	1,48%
Salários	28.591,00	21,01%
Repasses de Aulas		
Tênis de Quadra	17.246,15	12,68%
Beach Tênis	1.703,00	1,25%
Hidro e Natação	2.017,75	1,48%
Repasses de Aulas	20.966,90	15,41%
Vale Transporte	2.368,00	1,74%
Férias	2.608,58	1,92%
Gratificações	2.184,00	1,61%
Rescisão	1.574,40	1,16%
Pensão	393,13	0,29%
Serviços Prestados	1.127,70	0,83%
Adiantamento Salarial	500,00	0,37%
Exames	60,00	0,04%
Acordos Trabalhistas	1.500,00	1,10%
DESPESAS COM PESSOAL	61.873,71	45,48%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	12.715,29	9,35%
INSS - Parcelamento Previdenciário	8.563,71	6,30%
FGTS - Funcionários	4.486,06	3,30%
FGTS - Rescisão	7.302,50	5,37%
IRRF - Funcionários	12,73	0,01%
PIS - Funcionários	382,19	0,28%
Contribuição Sindical - Funcionários	180,00	0,13%
ENCARGOS TRABALHISTAS	33.642,48	24,74%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	95.516,19	70,22%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Catracas	298,00	0,22%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	298,00	0,22%
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.805,00	1,33%
HONORÁRIOS	1.805,00	1,33%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	1.912,00	1,41%
Colaboradores por Contrato de Trabalho	1.412,00	1,04%
Salários Administrativos	3.324,00	2,45%
Vale Transporte Administrativos	184,00	0,14%
Serviços Prestados à Administração	2.055,84	1,51%
Transportes à Serviço	70,00	0,05%
DAS Colaboradores MEI	76,60	0,06%
Auxílio p/ Atletas do Clube	600,00	0,44%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.310,44	4,65%



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\$	%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Câmeras	720,00	0,53%
Piscina	900,00	0,66%
Eletrodomésticos	200,00	0,15%
Bombas	250,00	0,18%
Toldo e Calha	2.310,00	1,70%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	4.380,00	3,22%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	588,58	0,43%
Materiais de Escritório	53,80	0,04%
Materiais para Consumo	53,95	0,04%
Materiais para Manutenções	2.276,84	1,67%
Materiais para Obras e Revitalizações	7.572,63	5,57%
Materiais Esportivos	1.543,09	1,13%
Outros Materiais	231,11	0,17%
MATERIAIS DIVERSOS	12.320,00	9,05%
DESPESAS GERAIS		
Energia	5.033,42	3,70%
Água	736,49	0,54%
Telefone e Internet	366,03	0,27%
DESPESAS GERAIS	6.135,94	4,51%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Sindical - Patronal	261,00	0,19%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	261,00	0,19%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	31.510,38	23,17%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	129,90	0,10%
Tarifas de Boletos	311,76	0,23%
Tarifas de Cartões	158,00	0,12%
DESPESAS BANCÁRIAS	599,66	0,45%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Locações de Equipamentos	641,98	0,47%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	641,98	0,47%
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	1.294,00	0,95%
Cartório	2.048,04	1,51%
Xerox, Impressões e Serviços Gráficos	156,00	0,11%
Outros Serviços		
Arquitetura	3.000,00	2,21%
Calculista	1.250,00	0,91%
Outros Serviços	4.250,00	3,12%
OUTRAS DESPESAS	7.748,04	5,69%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	8.390,02	6,16%
TOTAL DE DESPESAS	136.016,25	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Caixa p/ Sicoob	(100,00)	50,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Caixa p/ Sicoob	100,00	50,00%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	62.474,86	

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	TRANSF.ENTRADAS	TRANSF.SAÍDAS	SALDO ATUAL
CAIXA	274,58	2.760,00	(2.641,13)	0,00	(100,00)	293,45



TÊNIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



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
SICREDI, Sicredi (748)	9.278,47	2.850,00	(55,00)	0,00	0,00	12.073,47
CONTA CORRENTE, SICOOB (756)	59.746,56	123.323,50	(133.162,12)	100,00	0,00	50.007,94
TOTAL	69.399,61	128.933,50	(135.858,25)	100,00	(100,00)	62.474,86