



TENIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE 01/01/2025 a 31/01/2025

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	12.116,98	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	36.334,33	26,51%
Arena Beach Tênis	2.600,00	1,90%
Snack Point	601,18	0,44%
Salão de Beleza	683,00	0,50%
ALUGUEL	40.218,51	29,35%
AULAS		
Tênis de Quadra	35.496,00	25,90%
Beach Tênis	5.155,00	3,76%
Hidro e Natação	2.860,00	2,09%
AULAS	43.511,00	31,75%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	18.200,00	13,28%
Mensalidades por Transferências	9.940,00	7,25%
Mensalidades por Cartões	2.530,00	1,85%
Mensalidades por Dinheiro	260,00	0,19%
MENSALIDADES	30.930,00	22,57%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	455,00	0,33%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	390,00	0,28%
Taxa de Manutenção de Título por Cartões	585,00	0,43%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	1.430,00	1,04%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	140,00	0,10%
Sócios Remidos por Cartões	840,00	0,61%
SÓCIOS REMIDOS	980,00	0,71%
RECEITAS ORDINÁRIAS	117.069,51	85,42%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	8.620,00	6,29%
TÍTULOS	8.620,00	6,29%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	3.960,00	2,89%
Organizações de Torneio	4.000,00	2,92%
TORNEIO	7.960,00	5,81%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	426,00	0,31%
MATERIAIS ESPORTIVOS	426,00	0,31%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	1,34	0,00%
Multa por Atraso	23,70	0,02%
RECEITAS FINANCEIRAS	25,04	0,02%
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos	273,60	0,20%
Contribuições p/ Eventos		
Day Beach Tênis	120,00	0,09%
Contribuições p/ Eventos	120,00	0,09%
OUTRAS RECEITAS	393,60	0,29%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	17.424,64	12,72%



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\$	%
RECEITAS BANCÁRIAS		
Integralização de Juros - Sicoob	1,26	0,00%
RECEITAS BANCÁRIAS	1,26	0,00%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.220,00)	0,89%
(-) Tarifas de Recebimentos	(1.319,33)	0,97%
(-) DESCONTOS	(2.539,33)	1,86%
TOTAL DE RECEITAS	131.956,08	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	7.472,00	6,33%
Professores Beach Tênis	180,00	0,15%
Professores Hidro e Natação	953,00	0,81%
Porteiros	8.198,00	6,95%
Boleiros	5.881,00	4,98%
Serviços Gerais	4.161,00	3,53%
Secretaria	2.017,00	1,71%
Salários	28.862,00	24,46%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	12.778,87	10,83%
Beach Tênis	1.348,94	1,14%
Hidro e Natação	616,00	0,52%
Repasse de Aulas	14.743,81	12,49%
Vale Transporte	2.224,00	1,88%
Férias	3.361,86	2,85%
Serviços Prestados	500,00	0,42%
Adiantamento Salarial	150,00	0,13%
Acordos Trabalhistas	1.500,00	1,27%
DESPESAS COM PESSOAL	51.341,67	43,50%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	12.083,50	10,24%
INSS - Parcelamento Previdenciário	8.841,63	7,49%
FGTS - Funcionários	4.320,10	3,66%
IRRF - Funcionários	40,96	0,03%
PIS - Funcionários	367,55	0,31%
Contribuição Sindical - Funcionários	170,00	0,14%
ENCARGOS TRABALHISTAS	25.823,74	21,87%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	77.165,41	65,37%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Catracas	298,00	0,25%
Guarda-Vidas	1.700,00	1,44%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.998,00	1,69%
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.805,00	1,53%
HONORÁRIOS	1.805,00	1,53%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	2.612,00	2,21%
Salários Administrativos	2.612,00	2,21%
Vale Transporte Administrativos	160,00	0,14%
Transportes à Serviço	265,98	0,23%
DAS Colaboradores MEI	76,60	0,06%
Auxílio p/ Atletas do Clube	600,00	0,51%



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\$	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.714,58	3,15%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Piscina	900,00	0,76%
Equipamentos	450,00	0,38%
Dedetização	500,00	0,42%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	1.850,00	1,56%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	701,43	0,59%
Materiais de Escritório	76,50	0,06%
Materiais para Consumo	188,12	0,16%
Materiais para Manutenções	732,50	0,62%
Materiais para Obras e Revitalizações	7.942,49	6,73%
Materiais Esportivos	1.238,00	1,05%
Outros Materiais	52,99	0,04%
MATERIAIS DIVERSOS	10.932,03	9,25%
DESPESAS GERAIS		
Energia	6.259,30	5,31%
Água	402,94	0,34%
Telefone e Internet	447,91	0,38%
Água - Beach Tênis	1.061,10	0,90%
DESPESAS GERAIS	8.171,25	6,93%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Sindical - Patronal	272,00	0,23%
Taxas Estaduais	1.181,80	1,00%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.453,80	1,23%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	29.924,66	25,34%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	134,90	0,11%
Tarifas de Boletos	547,89	0,46%
Tarifas de Cartões	155,56	0,13%
DESPESAS BANCÁRIAS	838,35	0,70%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Locações de Equipamentos	250,00	0,21%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00	0,21%
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS		
Aluguel de Móveis e/ou Utensílios	40,00	0,03%
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	40,00	0,03%
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	660,00	0,56%
Publicidade	4.420,00	3,75%
Torneios	2.280,00	1,93%
Xerox, Impressões e Serviços Gráficos	10,00	0,01%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	50,00	0,04%
Outros Serviços		
Pedreiro	2.000,00	1,70%
Entulho	350,00	0,36%
Outros Serviços	2.350,00	2,06%
OUTRAS DESPESAS	9.770,00	8,35%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	10.060,00	8,59%
TOTAL DE DESPESAS	117.988,42	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Sicredi p/ Sicoob	(5.800,00)	50,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Sicredi p/ Sicoob	5.800,00	50,00%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%



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\$	%
SALDO FINAL	26.084,64	

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	TRANSF.ENTRADAS	TRANSF.SAÍDAS	SALDO ATUAL
CONTA CAPITAL, SICOOB (756)	100,00	1,26	0,00	0,00	0,00	101,26
CONTA CORRENTE, SICOOB (756)	5.097,82	125.803,26	(115.743,35)	5.800,00	0,00	20.957,73
SICREDI, Sicredi (748)	5.888,47	780,00	(55,00)	0,00	(5.800,00)	813,47
CAIXA	1.030,69	5.216,00	(2.034,51)	0,00	0,00	4.212,18
TOTAL	12.116,98	131.800,52	(117.832,86)	5.800,00	(5.800,00)	26.084,64