



TENIS CLUBE DO PARÁ

CNPJ: 04.951.265/0001-26

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



BALANCETE 01/02/2025 a 28/02/2025

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	26.084,64	
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
ALUGUEL		
Jeep	72.668,66	39,24%
Arena Beach Tênis	1.000,00	0,54%
Snack Point	1.401,18	0,76%
Salão de Beleza	679,69	0,37%
ALUGUEL	75.749,53	40,91%
AULAS		
Tênis de Quadra	29.756,00	16,07%
Beach Tênis	3.145,50	1,70%
Hidro e Natação	4.010,00	2,17%
AULAS	36.911,50	19,94%
MENSALIDADES		
Mensalidades por Boletos	17.360,00	9,37%
Mensalidades por Transferências	9.634,00	5,20%
Mensalidades por Cartões	7.200,00	3,89%
Mensalidades por Dinheiro	1.420,00	0,77%
MENSALIDADES	35.614,00	19,23%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO		
Taxa de Manutenção de Título por Boletos	715,00	0,39%
Taxa de Manutenção de Título por Transferências	520,00	0,28%
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	1.235,00	0,67%
SÓCIOS REMIDOS		
Sócios Remidos por Boletos	140,00	0,08%
SÓCIOS REMIDOS	140,00	0,08%
SÓCIOS TEMPORÁRIOS		
Sócios Temporários por Dinheiro	600,00	0,32%
SÓCIOS TEMPORÁRIOS	600,00	0,32%
PATROCÍNIOS		
Hospital Maradei	15.000,00	8,10%
PATROCÍNIOS	15.000,00	8,10%
RECEITAS ORDINÁRIAS	165.250,03	89,25%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
TÍTULOS		
Venda de Títulos	11.000,00	5,94%
Reativação de Títulos	280,00	0,15%
TÍTULOS	11.280,00	6,09%
TORNEIO		
Inscrições em Torneio	800,00	0,43%
TORNEIO	800,00	0,43%
MATERIAIS ESPORTIVOS		
Bolas de Tênis	215,00	0,12%
Outros Materiais Esportivos	25,00	0,01%
MATERIAIS ESPORTIVOS	240,00	0,13%
DEMAIS TAXAS E SERVIÇOS		
Taxa Extra	4.050,00	2,19%
DEMAIS TAXAS E SERVIÇOS	4.050,00	2,19%
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros por Atraso	0,92	0,00%
Multa por Atraso	23,70	0,01%



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 FINANCEIRAS	24,62	0,01%
OUTRAS RECEITAS		
Recebimento a Maior	0,01	0,00%
OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00%
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	16.394,63	8,85%
(-) DESCONTOS		
(-) Desconto por Pagamento Antecipado	(1.160,00)	0,63%
(-) Tarifas de Recebimentos	(2.379,14)	1,27%
(-) DESCONTOS	(3.539,14)	1,90%
TOTAL DE RECEITAS	178.105,52	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários		
Professores Tênis de Quadra	7.670,00	4,60%
Professores Beach Tênis	2.826,00	1,69%
Professores Hidro e Natação	3.021,00	1,81%
Porteiros	15.847,00	9,50%
Boleiros	10.421,00	6,25%
Serviços Gerais	8.183,00	4,90%
Secretaria	4.037,00	2,42%
Salários	52.005,00	31,17%
Repasse de Aulas		
Tênis de Quadra	13.044,19	7,82%
Beach Tênis	1.404,00	0,84%
Hidro e Natação	1.638,00	0,98%
Repasse de Aulas	16.086,19	9,64%
Vale Transporte	2.136,00	1,28%
Férias	5.192,68	3,11%
Gratificações	400,00	0,24%
Serviços Prestados	621,80	0,37%
Acordos Trabalhistas	1.500,00	0,90%
DESPESAS COM PESSOAL	77.941,67	46,71%
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS - Funcionários	11.928,86	7,15%
INSS - Parcelamento Previdenciário	8.922,05	5,35%
FGTS - Funcionários	2.907,25	1,74%
IRRF - Funcionários	154,21	0,09%
PIS - Funcionários	363,41	0,22%
Contribuição Sindical - Funcionários	170,00	0,10%
ENCARGOS TRABALHISTAS	24.445,78	14,65%
DESPESAS E ENCARGOS TRABALHISTAS	102.387,45	61,36%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Catracas	298,00	0,18%
Guarda-Vidas	1.700,00	1,02%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.998,00	1,20%
HONORÁRIOS		
Honorários Contábeis	1.940,00	1,16%
HONORÁRIOS	1.940,00	1,16%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários Administrativos		
Colaboradores MEI	3.346,00	2,01%
Salários Administrativos	3.346,00	2,01%
Vale Transporte Administrativos	264,00	0,16%
Serviços Prestados - Boleiro	1.518,00	0,91%



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\$	%
Transportes à Serviço	260,00	0,16%
Software e Licenças	79,99	0,05%
DAS Colaboradores MEI	81,90	0,05%
Auxílio p/ Atletas do Clube	600,00	0,36%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.149,89	3,70%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES		
Piscina	900,00	0,54%
Equipamentos	400,00	0,24%
Bomba da piscina	600,00	0,36%
Bomba da sauna	1.225,00	0,73%
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	3.125,00	1,87%
MATERIAIS DIVERSOS		
Materiais de Limpeza	503,66	0,30%
Materiais de Escritório	162,59	0,10%
Materiais para Consumo	154,83	0,09%
Materiais para Manutenções	3.728,85	2,23%
Materiais para Obras e Revitalizações	11.181,37	6,70%
Outros Materiais	650,73	0,39%
Materiais para Piscina	1.986,00	1,19%
MATERIAIS DIVERSOS	18.368,03	11,00%
DESPESAS GERAIS		
Energia	5.363,11	3,21%
Água	402,94	0,24%
Telefone e Internet	447,91	0,27%
Água - Beach Tênis	955,40	0,57%
DESPESAS GERAIS	7.169,36	4,29%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Sindical - Patronal	503,30	0,30%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	503,30	0,30%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	39.253,58	23,52%
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa Bancária Mensal	134,90	0,08%
Tarifas de Boletos	561,59	0,34%
Tarifas de Cartões	158,00	0,09%
DESPESAS BANCÁRIAS	854,49	0,51%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Furadeira	380,00	0,23%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	380,00	0,23%
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS		
Cafeteira	179,99	0,11%
Aluguel de Móveis e/ou Utensílios	50,00	0,03%
Modulados	12.550,00	7,52%
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	12.779,99	7,66%
OUTRAS DESPESAS		
Ressarcimentos	160,00	0,10%
Frete	540,00	0,32%
Alimentações Extraordinárias, Coffe Breaks e Medicamentos	168,49	0,10%
Outros Serviços	780,00	0,47%
Pedreiro	4.000,00	2,40%
Eletricista	1.300,00	0,78%
Entulho	350,00	0,21%
Outros Serviços	6.430,00	3,86%
Obras e Reformas	3.900,00	2,34%
OUTRAS DESPESAS	11.198,49	6,72%
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	24.358,48	14,61%



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\$	%
TOTAL DE DESPESAS	166.854,00	100,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS ORIGEM		
Sicoob p/ Sicredi	(540,00)	50,00%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DESTINO		
Sicoob p/ Sicredi	540,00	50,00%
TOTAL DE TRANSITÓRIAS	0,00	100,00%
SALDO FINAL	37.336,16	

CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	TRANSF.ENTRADAS	TRANSF.SAÍDAS	SALDO ATUAL
CONTA CAPITAL, SICOOB (756)	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101,26
CONTA CORRENTE, SICOOB (756)	20.957,73	155.107,52	(159.678,93)	0,00	(540,00)	15.846,32
SICREDI, Sicredi (748)	813,47	18.320,00	(55,00)	540,00	0,00	19.618,47
CAIXA	4.212,18	4.520,00	(6.962,07)	0,00	0,00	1.770,11
TOTAL	26.084,64	177.947,52	(166.696,00)	540,00	(540,00)	37.336,16