

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	18.408.339,05 D	1.983.020,98	1.818.265,36	18.573.094,67 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	1.637.796,90 D	1.979.957,56	1.818.265,36	1.799.489,10 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	447.534,86 D	1.122.523,97	1.017.429,73	552.629,10 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	76.251,00 D	233.021,81	237.211,65	72.061,16 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	5.293,79 D	0,00	0,00	5.293,79 D
1.1.1.01.0002	1003	VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR	70.957,21 D	233.021,81	237.211,65	66.767,37 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	84.256,48 D	886.661,86	780.218,08	190.700,26 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	120.608,48 D	810.856,86	710.109,08	221.356,26 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	36.352,00 C	75.805,00	70.109,00	30.656,00 C
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.027,38 D	2.840,30	0,00	289.867,68 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	287.027,38 D	2.840,30	0,00	289.867,68 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.190.262,04 D	857.433,59	800.835,63	1.246.860,00 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.078.451,13 D	775.830,24	723.031,72	1.131.249,65 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	165.674,00 D	40.000,00	40.000,00	165.674,00 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	234.500,00 D	30.000,00	30.000,00	234.500,00 D
1.1.2.01.0003	1043	CRÉDITOS A RECEBER	3.117,00 C	0,00	7.486,52	10.603,52 C
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	681.394,13 D	705.830,24	645.545,20	741.679,17 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	98.623,28 D	77.063,48	77.059,97	98.626,79 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	68.037,00	68.037,00	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.245,00 D	0,00	0,00	5.245,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.620,90 D	5.265,46	5.960,35	1.926,01 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.228,62 D	3.761,02	3.062,62	39.927,02 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	41.455,21 D	0,00	0,00	41.455,21 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0007	1040	CONTA CORRENTE ENGEVIL PISCINA	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0010	1045	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.417,43 D	0,00	0,00	3.417,43 D
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	13.187,63 D	4.539,87	743,94	16.983,56 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	13.187,63 D	4.539,87	743,94	16.983,56 D
1.2	11121	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1	11122	VALORES A REALIZAR LONGO PRAZO	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1.01	11123	OUTROS CRÉDITOS	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1.01.0002	1051	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	16.765.672,82 D	3.063,42	0,00	16.768.736,24 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	16.737.816,09 D	3.063,42	0,00	16.740.879,51 D
1.3.2.01	11127	BENS	16.734.516,09 D	3.063,42	0,00	16.737.579,51 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	13.742,33 D	0,00	0,00	13.742,33 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	102.114,12 D	3.063,42	0,00	105.177,54 D
1.3.2.01.0003	1072	DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS	21.093,03 D	0,00	0,00	21.093,03 D
1.3.2.01.0004	1073	EDIFICAÇÕES	5.489.550,88 D	0,00	0,00	5.489.550,88 D
1.3.2.01.0005	1074	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	640.691,89 D	0,00	0,00	640.691,89 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	58.470,78 D	0,00	0,00	58.470,78 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	502.538,07 D	0,00	0,00	502.538,07 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	382.250,93 D	0,00	0,00	382.250,93 D
1.3.2.01.0009	1078	TERRENOS	4.482.737,85 D	0,00	0,00	4.482.737,85 D
1.3.2.01.0010	1079	MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS	201.376,31 D	0,00	0,00	201.376,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.666.601,62 D	0,00	0,00	1.666.601,62 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	160.058,95 D	0,00	0,00	160.058,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.751.032,42 D	0,00	0,00	1.751.032,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	31.542,00 D	0,00	0,00	31.542,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	93.099,04 D	0,00	0,00	93.099,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.3.4.01.0002	1334	LICENÇA DE SOFTWARE	27.856,73 D	0,00	0,00	27.856,73 D
2	2	PASSIVO	18.258.265,68 C	696.743,34	794.397,09	18.355.919,43 C
2.1	21	PASSIVO	1.474.225,02 C	696.743,34	794.397,09	1.571.878,77 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.474.225,02 C	696.743,34	794.397,09	1.571.878,77 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	566.453,06 C	411.838,03	454.348,69	608.963,72 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	348.359,15 C	117.474,75	114.493,31	345.377,71 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.773,95 C	0,00	0,00	1.773,95 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	209.731,19 C	289.047,15	332.435,58	253.119,62 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	6.588,77 C	5.316,13	7.419,80	8.692,44 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	201.774,02 C	216.009,95	225.510,99	211.275,06 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	86.076,00 C	100.173,90	118.484,90	104.387,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	80.964,21 C	80.964,22	77.789,02	77.789,01 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	16.767,47 C	16.767,47	17.790,54	17.790,54 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	9.337,97 C	11.690,76	4.598,53	2.245,74 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	8.628,37 C	6.413,60	6.848,00	9.062,77 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	37.086,74 C	32.578,26	27.858,90	32.367,38 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	1.867,42 C	2.216,35	1.785,56	1.436,63 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	829,97 C	1.586,07	980,55	224,45 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.480,29 C	2.480,30	2.245,37	2.245,36 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	14.848,91 C	11.050,43	7.748,90	11.547,38 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	6.779,74 C	6.806,35	7.124,71	7.098,10 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALÁRIOS	10.280,41 C	8.438,76	7.973,81	9.815,46 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	637.449,41 C	36.317,10	86.678,51	687.810,82 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	53.493,30 C	0,00	17.657,99	71.151,29 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	276.075,56 C	11.225,81	54.465,11	319.314,86 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	293.817,00 C	25.091,29	9.763,88	278.489,59 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	14.063,55 C	0,00	4.791,53	18.855,08 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	31.461,79 C	0,00	0,00	31.461,79 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	31.461,79 C	0,00	0,00	31.461,79 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.784.040,66 C	0,00	0,00	16.784.040,66 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
3	11154	RECEITAS	2.573.482,58 C	19.172,64	890.340,47	3.444.650,41 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.573.482,58 C	19.172,64	890.340,47	3.444.650,41 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	2.573.482,58 C	19.172,64	890.340,47	3.444.650,41 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	1.982.767,55 C	12.694,96	695.846,29	2.665.918,88 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	1.851.189,08 C	0,00	626.182,44	2.477.371,52 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	89.563,82 C	0,00	31.045,38	120.609,20 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	115.212,27 C	0,00	37.814,77	153.027,04 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	73.197,62 D	12.694,96	803,70	85.088,88 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	58.716,58 C	1.414,00	2.881,00	60.183,58 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	10.470,00 C	945,00	1.695,00	11.220,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	3.443,00 C	469,00	952,00	3.926,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	43.922,58 C	0,00	110,00	44.032,58 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	881,00 C	0,00	124,00	1.005,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	131.703,45 C	4.196,68	56.698,96	184.205,73 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	92.829,56 C	4.196,68	38.564,68	127.197,56 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	4.605,00 C	0,00	0,00	4.605,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	29.271,89 C	0,00	6.624,89	35.896,78 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	3.119,00 C	0,00	4.692,39	7.811,39 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	1.878,00 C	0,00	6.817,00	8.695,00 C

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	108.463,30 C	867,00	42.160,00	149.756,30 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	106.913,30 C	462,00	39.345,00	145.796,30 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	0,00 C	0,00	2.035,00	2.035,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	1.550,00 C	405,00	780,00	1.925,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	35.204,00 C	0,00	1.600,00	36.804,00 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVESÁRIO	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	2.700,00 C	0,00	1.000,00	3.700,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	30.844,00 C	0,00	0,00	30.844,00 C
3.1.1.05.0013	3163	BAZAR DIA DAS MÃES	1.140,00 C	0,00	500,00	1.640,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	3.927,30 C	0,00	831,50	4.758,80 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	2.265,00 C	0,00	0,00	2.265,00 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	770,30 C	0,00	266,00	1.036,30 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	712,00 C	0,00	565,50	1.277,50 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	252.700,40 C	0,00	90.322,72	343.023,12 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	16.353,20 C	0,00	2.447,63	18.800,83 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	6.130,13 C	0,00	2.883,45	9.013,58 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	150.000,00 C	0,00	30.000,00	180.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	80.000,00 C	0,00	40.000,00	120.000,00 C
3.1.1.50.0006	3195	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	14.809,09	14.809,09 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	217,07 C	0,00	182,55	399,62 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	2.423.737,27 D	821.516,69	17.450,73	3.227.803,23 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.423.737,27 D	821.516,69	17.450,73	3.227.803,23 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	409.322,85 D	152.100,05	0,00	561.422,90 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	214.803,40 D	71.083,34	0,00	285.886,74 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	915,00 D	2.694,20	0,00	3.609,20 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	2.205,00 D	1.150,00	0,00	3.355,00 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	9.288,89 D	2.184,60	0,00	11.473,49 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	20.034,07 D	8.979,30	0,00	29.013,37 D
4.1.1.02.0007	3227	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	36.162,80 D	2.352,79	0,00	38.515,59 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	571,68 D	3.611,00	0,00	4.182,68 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	94.809,95 D	35.669,94	0,00	130.479,89 D
4.1.1.02.0011	3231	IMPRESSOS	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
4.1.1.02.0012	3232	LANCHES E REFEIÇÕES	628,00 D	450,00	0,00	1.078,00 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.052,51 D	1.129,30	0,00	3.181,81 D
4.1.1.02.0016	3236	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.943,92 D	1.654,14	0,00	3.598,06 D
4.1.1.02.0017	3237	MATERIAL DE LIMPEZA	3.888,00 D	0,00	0,00	3.888,00 D
4.1.1.02.0019	3239	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	982,60 D	1.027,55	0,00	2.010,15 D
4.1.1.02.0020	3240	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.190,54 D	0,00	0,00	1.190,54 D
4.1.1.02.0021	3241	SEGUROS EM GERAL	9.954,38 D	0,00	0,00	9.954,38 D
4.1.1.02.0022	3242	TAXAS DA P.M.S.P.	0,00 D	194,00	0,00	194,00 D
4.1.1.02.0023	3243	TAXAS DO ECAD	3.672,50 D	734,50	0,00	4.407,00 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	25.618,56 D	9.252,02	0,00	34.870,58 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	139.882,67 D	54.480,44	0,00	194.363,11 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	13.622,17 D	7.100,00	0,00	20.722,17 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	2.874,00 D	509,00	0,00	3.383,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	57.187,03 D	15.394,60	0,00	72.581,63 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	6.254,40 D	6.379,34	0,00	12.633,74 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	2.541,76 D	265,00	0,00	2.806,76 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	713,80 D	3.116,40	0,00	3.830,20 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	3.809,22 D	5.892,15	0,00	9.701,37 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	4.778,01 D	2.141,12	0,00	6.919,13 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	4.068,79 D	9.882,83	0,00	13.951,62 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0011	3281	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	4.057,27 D	0,00	0,00	4.057,27 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	30.350,47 D	0,00	0,00	30.350,47 D
4.1.1.03.0014	3284	MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES	2.862,21 D	0,00	0,00	2.862,21 D
4.1.1.03.0016	3286	MANUT. GINÁSIO DE BOCHA	3.263,54 D	0,00	0,00	3.263,54 D
4.1.1.03.0018	3288	HONORARIO ADVOCATICIOS	3.500,00 D	3.800,00	0,00	7.300,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	54.636,78 D	26.536,27	0,00	81.173,05 D
4.1.1.05.0002	3252	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	334,88 D	0,00	0,00	334,88 D
4.1.1.05.0003	3253	COLETA DE LIXO	12.112,01 D	2.580,39	0,00	14.692,40 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	5.046,20 D	4.046,00	0,00	9.092,20 D
4.1.1.05.0007	3257	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	2.415,00 D	1.360,00	0,00	3.775,00 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	1.211,70 D	6.479,88	0,00	7.691,58 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	2.755,90 D	988,90	0,00	3.744,80 D
4.1.1.05.0011	3262	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	5.416,85 D	0,00	0,00	5.416,85 D
4.1.1.05.0012	3263	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
4.1.1.05.0013	3264	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.1.05.0015	3266	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	6.030,76 D	85,00	0,00	6.115,76 D
4.1.1.05.0016	3267	CONTRATO MAN.CANON (COPIADORA)	2.253,54 D	0,00	0,00	2.253,54 D
4.1.1.05.0017	3268	CONTRATO MAN. DELSOFT	7.498,03 D	5.390,61	0,00	12.888,64 D
4.1.1.05.0018	3269	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	1.418,68 D	0,00	0,00	1.418,68 D
4.1.1.05.0019	3270	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	895,23 D	1.369,49	0,00	2.264,72 D
4.1.1.05.0020	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	5.748,00 D	2.986,00	0,00	8.734,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	196.645,74 D	84.984,42	0,00	281.630,16 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	34.197,85 D	7.417,74	0,00	41.615,59 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	4.953,18 D	2.326,74	0,00	7.279,92 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	1.240,00 D	260,00	0,00	1.500,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	6.164,10 D	1.243,00	0,00	7.407,10 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	15.888,00 D	0,00	0,00	15.888,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	657,60 D	0,00	0,00	657,60 D
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	0,00 D	1.572,00	0,00	1.572,00 D
4.1.2.02.0021	3341	DESPESAS BOCHA	0,00 D	2.016,00	0,00	2.016,00 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	1.982,50 D	0,00	0,00	1.982,50 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	842,47 D	0,00	0,00	842,47 D
4.1.2.02.0030	3350	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.447,89 D	77.566,68	0,00	240.014,57 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	61.961,12 D	30.980,56	0,00	92.941,68 D
4.1.2.05.0002	3352	AULAS E TREINAMENTOS ATLETISMO	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	39.171,39 D	21.198,01	0,00	60.369,40 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	2.267,00 D	670,00	0,00	2.937,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	0,00 D	5.356,00	0,00	5.356,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	57.000,00 D	19.000,00	0,00	76.000,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	1.525,27 D	0,00	0,00	1.525,27 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	362,11 D	362,11	0,00	724,22 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	20.995,60 D	735,00	0,00	21.730,60 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	20.995,60 D	590,00	0,00	21.585,60 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	990,00 D	330,00	0,00	1.320,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	16.736,60 D	0,00	0,00	16.736,60 D
4.1.3.02.0008	3429	OUTRAS DESPESAS	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
4.1.3.02.0010	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	275,00 D	260,00	0,00	535,00 D
4.1.3.02.0011	3432	DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00 D	145,00	0,00	145,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	0,00 D	145,00	0,00	145,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	30.755,26 D	13.179,29	0,00	43.934,55 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	30.755,26 D	13.179,29	0,00	43.934,55 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	190,00 D	990,00	0,00	1.180,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	400,00 D	800,00	0,00	1.200,00 D
4.1.4.02.0011	3539	OUTRAS DESPESAS	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.4.02.0013	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	2.773,31 D	0,00	0,00	2.773,31 D
4.1.4.02.0014	3541	LANCHONETE	2.127,01 D	1.285,99	0,00	3.413,00 D
4.1.4.02.0015	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	24.853,94 D	0,00	0,00	24.853,94 D
4.1.4.02.0016	3533	BAZAR DIA DAS MÃES	0,00 D	10.103,30	0,00	10.103,30 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	49.124,33 D	15.448,56	0,00	64.572,89 D
4.1.5.01	11181	DESPESAS COM PESSOAL	801,10 D	400,62	0,00	1.201,72 D
4.1.5.01.0014	3615	INSS S/SERVS. DE COOPERATIVAS	801,10 D	400,62	0,00	1.201,72 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	48.323,23 D	15.047,94	0,00	63.371,17 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	11.800,00 D	5.825,00	0,00	17.625,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	1.900,00 D	950,00	0,00	2.850,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	4.130,00 D	0,00	0,00	4.130,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.341,39 D	0,00	0,00	11.341,39 D
4.1.5.02.0006	3626	DIA DAS MÃES	0,00 D	3.212,94	0,00	3.212,94 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	1.325,41 D	0,00	0,00	1.325,41 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	7.997,29 D	2.670,00	0,00	10.667,29 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁSCOA	2.155,82 D	0,00	0,00	2.155,82 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.5.02.0023	3643	ENCONTROS DE LITERATURA	0,00 D	940,00	0,00	940,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	2.520,00 D	1.260,00	0,00	3.780,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	1.362,32 D	0,00	0,00	1.362,32 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	19.657,25 D	6.555,31	0,00	26.212,56 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	19.657,25 D	6.555,31	0,00	26.212,56 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	14.106,00 D	4.980,00	0,00	19.086,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	4.104,25 D	1.375,31	0,00	5.479,56 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT.	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
4.1.6.02.0005	3724	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	1.100,00 D	200,00	0,00	1.300,00 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	178.208,71 D	67.440,08	0,00	245.648,79 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	178.208,71 D	67.440,08	0,00	245.648,79 D
4.1.7.01.0021	3841	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	828,56 D	0,00	0,00	828,56 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	1.606,34 D	985,62	0,00	2.591,96 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	34.733,06 D	13.325,86	0,00	48.058,92 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	101.451,07 D	38.326,72	0,00	139.777,79 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	18.764,39 D	7.052,66	0,00	25.817,05 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	193,60 D	0,00	0,00	193,60 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	10.058,12 D	4.556,19	0,00	14.614,31 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	7.094,54 D	2.083,60	0,00	9.178,14 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	3.369,60 D	1.000,00	0,00	4.369,60 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	109,43 D	109,43	0,00	218,86 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	61.165,32 D	11.527,97	0,00	72.693,29 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	21.288,42 D	6.765,57	0,00	28.053,99 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	7.159,69 D	2.037,00	0,00	9.196,69 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	9.290,13 D	3.089,11	0,00	12.379,24 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	795,99 D	0,00	0,00	795,99 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	419,99 D	537,42	0,00	957,41 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	3.397,85 D	1.102,04	0,00	4.499,89 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	224,77 D	0,00	0,00	224,77 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.876,90 D	4.762,40	0,00	44.639,30 D
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	2.677,90 D	1.262,40	0,00	3.940,30 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.038,00 D	0,00	0,00	23.038,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	1.457.862,21 D	469.546,01	17.450,73	1.909.957,49 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	90.714,24 D	33.901,21	752,32	123.863,13 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.890,99 D	396,28	0,00	2.287,27 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.080,85 D	1.644,66	0,00	5.725,51 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	17.129,59 D	5.701,72	233,58	22.597,73 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.441,13 D	2.192,88	0,00	7.634,01 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	6.138,71 D	1.854,98	0,00	7.993,69 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	699,17 D	248,15	50,80	896,52 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	48.049,55 D	19.735,94	460,30	67.325,19 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	6.060,32 D	1.722,60	7,64	7.775,28 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	804,93 D	404,00	0,00	1.208,93 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	419,00 D	0,00	0,00	419,00 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	293.239,54 D	74.631,01	2.256,13	365.614,42 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.332,92 D	4.793,25	0,00	35.126,17 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.992,35 D	3.093,54	0,00	11.085,89 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	34.547,18 D	12.347,80	364,47	46.530,51 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	10.656,46 D	4.124,72	0,00	14.781,18 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	53.884,09 D	3.493,64	0,00	57.377,73 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.133,28 D	372,13	0,00	1.505,41 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	127.844,46 D	37.122,47	1.864,92	163.102,01 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	21.147,81 D	6.470,10	26,74	27.591,17 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	4.071,79 D	2.150,36	0,00	6.222,15 D
4.1.9.02.0013	4213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	383,20 D	0,00	0,00	383,20 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	1.036,00 D	663,00	0,00	1.699,00 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	390.553,20 D	129.775,83	6.293,34	514.035,69 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.523,26 D	11.559,61	0,00	47.082,87 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.114,20 D	5.063,79	0,00	20.177,99 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	61.047,95 D	19.646,15	619,16	80.074,94 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	20.152,25 D	6.751,72	0,00	26.903,97 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	30.310,70 D	5.932,15	0,00	36.242,85 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.218,98 D	623,37	0,01	2.842,34 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	179.999,18 D	60.966,73	5.634,06	235.331,85 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.360,45	0,00	1.360,45 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	24.072,99 D	9.959,30	40,11	33.992,18 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	4.302,29 D	1.911,81	0,00	6.214,10 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	17.811,40 D	6.000,75	0,00	23.812,15 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	129.765,75 D	49.415,69	1.788,53	177.392,91 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.421,21 D	5.141,89	0,00	20.563,10 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.829,53 D	1.944,09	0,00	6.773,62 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	21.686,59 D	7.377,13	226,47	28.837,25 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.439,37 D	2.592,12	0,00	9.031,49 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	6.768,23 D	2.229,08	0,00	8.997,31 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	827,61 D	233,28	0,00	1.060,89 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	55.025,58 D	23.329,07	1.562,06	76.792,59 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	15.093,30 D	5.041,50	0,00	20.134,80 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	3.674,33 D	1.527,53	0,00	5.201,86 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	23.166,60 D	3.928,37	36,00	27.058,97 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.493,00 D	831,48	0,00	3.324,48 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	816,00 D	108,33	0,00	924,33 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	3.217,85 D	434,49	36,00	3.616,34 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.087,99 D	144,44	0,00	1.232,43 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	1.003,54 D	124,23	0,00	1.127,77 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106,40 D	13,00	0,00	119,40 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	13.435,43 D	1.300,00	0,00	14.735,43 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	1.006,39 D	714,00	0,00	1.720,39 D
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	0,00 D	258,40	0,00	258,40 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	48.926,65 D	17.531,15	660,70	65.797,10 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.546,83 D	1.182,61	0,00	4.729,44 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.649,06 D	635,29	0,00	2.284,35 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	7.074,77 D	2.421,34	84,51	9.411,60 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.198,76 D	847,05	0,00	3.045,81 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	2.207,45 D	728,47	0,00	2.935,92 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	257,25 D	76,24	0,00	333,49 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	18.652,52 D	7.623,46	570,46	25.705,52 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	3.402,39 D	1.092,45	5,73	4.489,11 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	682,85 D	217,94	0,00	900,79 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	9.254,77 D	2.706,30	0,00	11.961,07 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	31.620,07 D	11.339,44	1.283,34	41.676,17 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.382,28 D	1.127,85	0,00	4.510,13 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.306,79 D	437,15	0,00	1.743,94 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	5.344,25 D	1.607,99	0,00	6.952,24 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.742,39 D	582,87	0,00	2.325,26 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	1.667,07 D	501,27	0,00	2.168,34 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177,90 D	52,46	0,00	230,36 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	13.705,45 D	5.534,30	1.279,52	17.960,23 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	3.507,75 D	1.008,30	3,82	4.512,23 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	786,19 D	487,25	0,00	1.273,44 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	410.205,00 D	133.946,19	3.956,22	540.194,97 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.209,20 D	15.395,24	0,00	47.604,44 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.731,33 D	4.523,44	0,00	20.254,77 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	60.323,97 D	18.230,85	575,07	77.979,75 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	20.975,11 D	6.031,25	0,00	27.006,36 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	16.845,45 D	5.514,95	0,00	22.360,40 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.083,54 D	596,09	0,00	2.679,63 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	159.354,37 D	55.288,12	3.318,12	211.324,37 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	16.755,80 D	0,00	0,00	16.755,80 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	66.942,92 D	18.208,14	63,03	85.088,03 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	17.344,41 D	9.964,16	0,00	27.308,57 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	1.302,90 D	0,00	0,00	1.302,90 D
4.1.9.08.0018	4818	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	336,00 D	193,95	0,00	529,95 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	14.548,82 D	4.731,49	67,03	19.213,28 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.043,75 D	187,39	0,00	2.231,14 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	522,11 D	207,70	0,00	729,81 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	2.503,99 D	794,06	29,92	3.268,13 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	696,16 D	276,93	0,00	973,09 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	782,01 D	238,21	0,00	1.020,22 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91,25 D	30,65	0,00	121,90 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	6.400,92 D	2.492,40	35,20	8.858,12 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	1.508,63 D	504,15	1,91	2.010,87 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	25.122,34 D	10.345,63	357,12	35.110,85 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.930,92 D	1.515,34	0,00	3.446,26 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.451,08 D	0,00	0,00	1.451,08 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	5.035,15 D	1.642,01	84,88	6.592,28 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.370,39 D	564,38	0,00	1.934,77 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	1.572,09 D	485,41	0,00	2.057,50 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,13 D	50,80	0,00	247,93 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	12.561,10 D	5.079,39	270,33	17.370,16 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	1.004,48 D	504,15	1,91	1.506,72 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	504,15	0,00	504,15 D
Totalizadores:				3.520.453,65	3.520.453,65	