

Balancete Contábil

11/05/2018 13:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	20.070.514,41 D	3.935.476,96	3.581.840,52	20.424.150,85 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	2.157.961,87 D	3.896.163,60	3.581.840,52	2.472.284,95 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	839.048,91 D	2.625.853,78	2.340.927,33	1.123.975,36 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	78.786,20 D	4.025,00	36.864,00	45.947,20 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	2.800,22 D	2.140,00	330,00	4.610,22 D
1.1.1.01.0002	1003	CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES	52.795,02 D	0,00	20.531,34	32.263,68 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	23.042,22 D	1.795,00	15.882,66	8.954,56 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	148,74 D	90,00	120,00	118,74 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	238,89 D	1.749.549,51	1.748.860,10	928,30 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	238,89 D	1.749.549,51	1.748.860,10	928,30 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	760.023,82 D	872.279,27	555.203,23	1.077.099,86 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	758.904,08 D	872.279,27	555.203,23	1.075.980,12 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	1.119,74 D	0,00	0,00	1.119,74 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.318.912,96 D	1.270.309,82	1.240.913,19	1.348.309,59 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.208.333,84 D	1.147.541,70	1.155.743,22	1.200.132,32 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	268.833,40 D	181.250,00	135.149,97	314.933,43 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	757.609,35 D	822.739,08	888.692,15	691.656,28 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	181.891,09 D	143.552,62	131.901,10	193.542,61 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	57.122,72 D	94.948,40	85.169,97	66.901,15 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	76.258,70	76.258,70	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	816,00 D	0,00	0,00	816,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.695,72 D	14.613,02	8.911,27	13.397,47 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.930,31 D	4.076,68	0,00	48.006,99 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.438,82 D	0,00	0,00	3.438,82 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	913,81 D	0,00	0,00	913,81 D
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	53.456,40 D	27.819,72	0,00	81.276,12 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	53.456,40 D	27.819,72	0,00	81.276,12 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	17.912.552,54 D	39.313,36	0,00	17.951.865,90 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	17.912.552,54 D	39.313,36	0,00	17.951.865,90 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.253.933,99 D	9.313,36	0,00	17.263.247,35 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	60.478,81 D	0,00	0,00	60.478,81 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	119.553,34 D	560,00	0,00	120.113,34 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	5.522.550,88 D	0,00	0,00	5.522.550,88 D
1.3.2.01.0005	1074	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	854.381,42 D	816,00	0,00	855.197,42 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	86.327,51 D	0,00	0,00	86.327,51 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	468.105,78 D	0,00	0,00	468.105,78 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	489.760,18 D	7.937,36	0,00	497.697,54 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	208.629,31 D	0,00	0,00	208.629,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.696.767,60 D	0,00	0,00	1.696.767,60 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	171.578,95 D	0,00	0,00	171.578,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.754.332,42 D	0,00	0,00	1.754.332,42 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	148.479,04 D	0,00	0,00	148.479,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	658.618,55 D	30.000,00	0,00	688.618,55 D
1.3.2.03.0006	1324	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL	51.298,73 D	0,00	0,00	51.298,73 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	577.319,82 D	0,00	0,00	577.319,82 D
1.3.2.03.0013	1338	OBRAS PLANO DIRETOR	30.000,00 D	30.000,00	0,00	60.000,00 D
2	2	PASSIVO	19.340.720,52 C	968.660,96	1.050.080,71	19.422.140,27 C
2.1	21	PASSIVO	829.390,81 C	968.660,96	1.050.080,71	910.810,56 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	829.390,81 C	968.660,96	1.050.080,71	910.810,56 C

Balancete Contábil

11/05/2018 13:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	112.731,28 C	549.553,93	576.206,43	139.383,78 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	53.531,60 C	89.578,90	98.849,58	62.802,28 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.266,03 C	0,00	0,00	7.266,03 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	115.798,87 C	432.227,25	452.748,83	136.320,45 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	65.115,22 D	7.216,44	4.076,68	68.254,98 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	20.531,34	20.531,34	1.250,00 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	223.772,30 C	368.820,89	377.795,31	232.746,72 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	107.376,00 C	240.658,82	247.907,82	114.625,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	81.871,31 C	81.934,73	84.204,25	84.140,83 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	19.444,58 C	19.444,71	18.977,11	18.976,98 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	3.478,33 C	5.172,61	5.172,61	3.478,33 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	11.602,08 C	11.602,08	11.525,58	11.525,58 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	10.007,94	10.007,94	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	50.933,24 C	36.757,66	37.402,52	51.578,10 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	2.950,63 C	2.223,51	2.338,14	3.065,26 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.705,92 C	2.000,61	2.063,71	3.769,02 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.443,27 C	2.443,27	2.384,79	2.384,79 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	21.131,06 C	13.079,89	12.631,77	20.682,94 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	10.191,65 C	8.341,65	8.121,16	9.971,16 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	10.510,71 C	8.668,73	9.862,95	11.704,93 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	439.558,76 C	13.131,98	58.676,45	485.103,23 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	58.703,55 C	0,00	19.813,91	78.517,46 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	268.182,59 C	10.007,94	24.073,25	282.247,90 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	587,14 C	0,00	198,02	785,16 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	89.750,62 C	3.021,31	7.725,67	94.454,98 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	19.640,28 C	0,00	6.628,93	26.269,21 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.694,58 C	102,73	236,67	2.828,52 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.655,23 C	396,50	0,00	3.258,73 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	3.655,23 C	396,50	0,00	3.258,73 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.511.329,71 C	0,00	0,00	18.511.329,71 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
3	11154	RECEITAS	3.402.700,65 C	17.607,87	1.173.357,43	4.558.450,21 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.402.700,65 C	17.607,87	1.173.357,43	4.558.450,21 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	3.402.700,65 C	17.607,87	1.173.357,43	4.558.450,21 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	2.427.789,31 C	13.055,87	828.498,26	3.243.231,70 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	2.246.984,14 C	0,00	752.807,10	2.999.791,24 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	112.304,01 C	0,00	37.846,04	150.150,05 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	121.351,20 C	0,00	37.845,12	159.196,32 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	52.850,04 D	13.055,87	0,00	65.905,91 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	69.824,02 C	0,00	19.721,08	89.545,10 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	11.805,00 C	0,00	1.350,00	13.155,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	3.015,00 C	0,00	1.260,00	4.275,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	51.355,02 C	0,00	17.051,08	68.406,10 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	3.649,00 C	0,00	60,00	3.709,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	143.416,84 C	207,00	45.768,12	188.977,96 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	106.156,17 C	207,00	43.139,12	149.088,29 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	3.650,00 C	0,00	1.520,00	5.170,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	28.269,67 C	0,00	300,00	28.569,67 C

Balancete Contábil

11/05/2018 13:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	3.634,00 C	0,00	789,00	4.423,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	1.707,00 C	0,00	20,00	1.727,00 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	115.875,20 C	0,00	45.617,70	161.492,90 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	114.615,20 C	0,00	43.307,70	157.922,90 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	0,00 C	0,00	2.100,00	2.100,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	1.260,00 C	0,00	210,00	1.470,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	30.872,40 C	0,00	1.760,00	32.632,40 C
3.1.1.05.0008	3158	LOCAÇÃO MATERIAIS PARA FESTA	0,00 C	0,00	960,00	960,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	5.550,00 C	0,00	500,00	6.050,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
3.1.1.05.0013	3163	BAZAR DIA DAS MÃES	16.799,00 C	0,00	300,00	17.099,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	13.605,01 C	4.345,00	9.628,00	18.888,01 C
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	0,00 C	0,00	4.535,00	4.535,00 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	6.850,01 C	0,00	0,00	6.850,01 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	580,00	580,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	6.050,00 C	4.345,00	4.345,00	6.050,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	705,00 C	0,00	168,00	873,00 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.1.08	11363	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	0,00 C	0,00	4.113,70	4.113,70 C
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	0,00 C	0,00	4.113,70	4.113,70 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	600.117,87 C	0,00	218.250,57	818.368,44 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	19.979,96 C	0,00	5.683,02	25.662,98 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	495,28 C	0,00	489,34	984,62 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	570.000,00 C	0,00	208.730,00	778.730,00 C
3.1.1.50.0006	3195	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	0,39 C	0,00	0,03	0,42 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	9.152,24 C	0,00	3.348,18	12.500,42 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	2.672.906,76 D	914.677,02	31.144,15	3.556.439,63 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.672.906,76 D	914.677,02	31.144,15	3.556.439,63 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	254.473,25 D	102.680,05	0,00	357.153,30 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	204.284,94 D	76.452,99	0,00	280.737,93 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	305,81 D	0,00	0,00	305,81 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	18.207,40 D	5.622,66	0,00	23.830,06 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	23.836,63 D	7.767,65	0,00	31.604,28 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	85.451,09 D	32.765,04	0,00	118.216,13 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.647,04 D	1.215,68	0,00	4.862,72 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	72.836,97 D	29.081,96	0,00	101.918,93 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	39.519,06 D	18.814,81	0,00	58.333,87 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	3.300,00 D	9.205,82	0,00	12.505,82 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	2.274,00 D	390,00	0,00	2.664,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	2.086,00 D	0,00	0,00	2.086,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	16.737,00 D	5.420,00	0,00	22.157,00 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.291,67 D	0,00	0,00	5.291,67 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	2.713,41 D	1.080,99	0,00	3.794,40 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	309,28 D	120,00	0,00	429,28 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	307,70 D	621,10	0,00	928,80 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00 D	976,90	0,00	976,90 D
4.1.1.03.0013	3283	MANUT. REFORMAS ACADEMIA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.03.0014	3284	MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES	4.800,00 D	1.000,00	0,00	5.800,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	10.669,25 D	7.412,25	0,00	18.081,50 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D

Balancete Contábil

11/05/2018 13:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	3.161,25 D	1.053,75	0,00	4.215,00 D
4.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	5.908,00 D	6.358,50	0,00	12.266,50 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	276.481,72 D	93.448,46	930,00	369.000,18 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	23.068,43 D	4.345,29	930,00	26.483,72 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	1.865,00 D	1.790,29	0,00	3.655,29 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	2.130,00 D	0,00	0,00	2.130,00 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	505,00 D	535,00	0,00	1.040,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	2.973,90 D	1.070,00	580,00	3.463,90 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
4.1.2.02.0013	3333	DESPESAS OUTROS ESPORTES	119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	506,00 C	0,00	350,00	856,00 C
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	301,53 D	0,00	0,00	301,53 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	253.413,29 D	89.103,17	0,00	342.516,46 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	113.070,87 D	37.690,29	0,00	150.761,16 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	71.466,95 D	25.509,39	0,00	96.976,34 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	0,00 D	2.890,00	0,00	2.890,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	65.142,00 D	21.714,00	0,00	86.856,00 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	2.470,23 D	823,41	0,00	3.293,64 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	1.173,24 D	391,08	0,00	1.564,32 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	13.465,00 D	2.665,00	0,00	16.130,00 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	13.465,00 D	2.665,00	0,00	16.130,00 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	395,00 D	2.185,00	0,00	2.580,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	94.944,87 D	7.678,52	0,00	102.623,39 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	94.944,87 D	7.678,52	0,00	102.623,39 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	0,00 D	2.790,00	0,00	2.790,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	57.609,80 D	0,00	0,00	57.609,80 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	2.728,95 D	0,00	0,00	2.728,95 D
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	27.320,60 D	0,00	0,00	27.320,60 D
4.1.4.02.0013	3533	BAZAR DIA DAS MÃES	0,00 D	205,00	0,00	205,00 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	829,02 D	829,02	0,00	1.658,04 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	6.456,50 D	1.218,50	0,00	7.675,00 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	0,00 D	2.636,00	0,00	2.636,00 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	52.021,47 D	22.837,63	0,00	74.859,10 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	52.021,47 D	22.837,63	0,00	74.859,10 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	10.250,00 D	7.825,00	0,00	18.075,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	2.270,00 D	2.270,00	0,00	4.540,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	10.559,00 D	0,00	0,00	10.559,00 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	2.128,07 D	73,99	0,00	2.202,06 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	8.065,00 D	2.945,00	0,00	11.010,00 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁScoa	2.825,00 D	589,52	0,00	3.414,52 D
4.1.5.02.0015	3635	PASSEIOS CULTURAIS	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
4.1.5.02.0016	3636	PROJETO OFICINAS	1.205,00 D	0,00	0,00	1.205,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	1.887,00 D	0,00	0,00	1.887,00 D
4.1.5.02.0023	3643	ENCONTROS DE LITERATURA	0,00 D	2.705,00	0,00	2.705,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	808,40 D	307,12	0,00	1.115,52 D

Balancete Contábil

11/05/2018 13:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	6.704,00 D	5.472,00	0,00	12.176,00 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	28.040,31 D	8.059,87	0,00	36.100,18 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	28.040,31 D	8.059,87	0,00	36.100,18 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	16.908,26 D	5.200,00	0,00	22.108,26 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	6.928,60 D	1.458,72	0,00	8.387,32 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.151,15	0,00	1.151,15 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	4.203,45 D	0,00	0,00	4.203,45 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	228.856,45 D	75.543,16	0,00	304.399,61 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	228.856,45 D	75.543,16	0,00	304.399,61 D
4.1.7.01.0010	3830	MANUTENÇÃO REFORMAS OUTRAS ÁRE	120,50 D	0,00	0,00	120,50 D
4.1.7.01.0021	3841	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	3.096,67 D	2.248,97	0,00	5.345,64 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	36.233,42 D	13.711,91	0,00	49.945,33 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	149.563,12 D	48.652,12	0,00	198.215,24 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	1.920,64 D	0,00	0,00	1.920,64 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	0,00 D	928,15	0,00	928,15 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	11.420,83 D	4.197,75	0,00	15.618,58 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	1.668,05 D	0,00	0,00	1.668,05 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	666,30 D	0,00	0,00	666,30 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	1.251,00 D	118,00	0,00	1.369,00 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	117,30 D	255,57	0,00	372,87 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	14.021,95 D	3.645,09	0,00	17.667,04 D
4.1.7.01.0033	3853	COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.	4.836,60 D	0,00	0,00	4.836,60 D
4.1.7.01.0034	3854	PRODUTOS QUIMICOS	1.593,30 D	410,60	0,00	2.003,90 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	1.946,77 D	1.375,00	0,00	3.321,77 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	138.336,23 D	37.380,17	0,00	175.716,40 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	25.961,31 D	5.235,26	0,00	31.196,57 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	34,97 D	0,00	0,00	34,97 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	11.227,12 D	2.256,41	0,00	13.483,53 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	8.430,26 D	1.590,76	0,00	10.021,02 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	1.673,77 D	0,00	0,00	1.673,77 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	220,53 D	21,73	0,00	242,26 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	59,60 D	0,00	0,00	59,60 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	4.315,06 D	1.366,36	0,00	5.681,42 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.374,92 D	32.144,91	0,00	144.519,83 D
4.1.8.03.0002	3932	DESPESAS JURÍDICAS	6.596,74 D	293,68	0,00	6.890,42 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	5.739,30 D	0,00	0,00	5.739,30 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.000,00 D	6.000,00	0,00	20.000,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.531,50 D	0,00	0,00	3.531,50 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	7.650,00 D	2.550,00	0,00	10.200,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	23.269,54 D	4.833,69	0,00	28.103,23 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	33,80 D	0,00	0,00	33,80 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	194,31 D	0,00	0,00	194,31 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.147,61 D	0,00	0,00	1.147,61 D
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	431,54 D	0,00	0,00	431,54 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	3.520,00 D	2.560,00	0,00	6.080,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	5.421,87 D	2.710,30	0,00	8.132,17 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	3.161,40 D	790,35	0,00	3.951,75 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	1.226,00 D	613,00	0,00	1.839,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	12.165,00 D	4.055,00	0,00	16.220,00 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	5.457,15 D	1.819,05	0,00	7.276,20 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	1.008,30 D	336,10	0,00	1.344,40 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	1.529,36 D	1.083,74	0,00	2.613,10 D

Balancete Contábil

11/05/2018 13:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00 D
4.1.8.03.0029	3961	DESPESAS JURIDICAS	413,18 D	0,00	0,00	413,18 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	1.435,46 D	0,00	0,00	1.435,46 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	942,86 D	0,00	0,00	942,86 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	1.586.287,46 D	564.384,16	30.214,15	2.120.457,47 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	187.152,48 D	40.800,36	368,82	227.584,02 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.431,19 D	3.143,73	0,00	12.574,92 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.462,51 D	796,74	0,00	10.259,25 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	10.949,68 D	2.912,14	0,00	13.861,82 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	16.565,74 D	1.062,33	0,00	17.628,07 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	41.380,92 D	873,25	0,00	42.254,17 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	406,09 D	114,20	0,00	520,29 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	72.873,36 D	9.562,68	368,82	82.067,22 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	5.035,60 D	1.478,48	0,00	6.514,08 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	1.946,87 D	476,81	0,00	2.423,68 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	8.495,00 D	16.232,00	0,00	24.727,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	10.308,92 D	4.000,00	0,00	14.308,92 D
4.1.9.01.0019	4019	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	0,00 D	148,00	0,00	148,00 D
4.1.9.01.0020	4020	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	26,60 D	0,00	0,00	26,60 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	165.621,65 D	74.199,98	2.277,28	237.544,35 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.247,60 D	18.852,28	0,00	33.099,88 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.473,12 D	2.471,14	0,00	9.944,26 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	23.092,64 D	8.885,30	0,00	31.977,94 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	9.924,52 D	2.874,56	0,00	12.799,08 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	7.386,61 D	2.710,55	0,00	10.097,16 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	705,86 D	348,43	0,00	1.054,29 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	75.564,46 D	30.153,61	2.277,28	103.440,79 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	18.143,96 D	5.357,60	0,00	23.501,56 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	3.916,42 D	2.082,51	0,00	5.998,93 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	4.757,52 D	464,00	0,00	5.221,52 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	408,94 D	0,00	0,00	408,94 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	383.986,88 D	131.479,86	7.774,89	507.691,85 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.257,10 D	0,00	0,00	41.257,10 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.025,58 D	5.878,70	0,00	21.904,28 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	52.909,74 D	20.058,69	0,00	72.968,43 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21.820,56 D	6.516,04	0,00	28.336,60 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	17.146,77 D	6.292,98	0,00	23.439,75 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.978,03 D	786,55	0,00	2.764,58 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	170.456,72 D	71.516,89	7.774,89	234.198,72 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	32.035,88 D	10.678,68	0,00	42.714,56 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	7.668,62 D	2.130,37	0,00	9.798,99 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	22.687,88 D	7.620,96	0,00	30.308,84 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	147.972,66 D	62.792,94	6.146,18	204.619,42 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.859,37 D	6.059,35	0,00	23.918,72 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.325,62 D	2.133,11	0,00	9.458,73 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	20.976,04 D	8.781,53	0,00	29.757,57 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	288,19 C	2.406,13	0,00	2.117,94 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	5.730,02 D	2.412,01	0,00	8.142,03 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	706,10 D	301,52	0,00	1.007,62 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	70.279,56 D	29.570,26	6.146,18	93.703,64 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	21.605,76 D	7.201,92	0,00	28.807,68 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	3.778,38 D	1.259,69	0,00	5.038,07 D
4.1.9.04.0014	4414	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	2.667,42	0,00	2.667,42 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	34.592,47 D	12.001,77	137,17	46.457,07 D

Balancete Contábil

11/05/2018 13:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.091,51 D	697,17	0,00	2.788,68 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	831,00 D	277,00	0,00	1.108,00 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	2.966,28 D	1.114,67	0,00	4.080,95 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	760,45 D	0,00	0,00	760,45 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	900,30 D	349,70	0,00	1.250,00 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112,55 D	43,71	0,00	156,26 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	500,87 D	1.689,11	137,17	2.052,81 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	1.800,48 D	600,16	0,00	2.400,64 D
4.1.9.05.0014	4514	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	24.629,03 D	7.230,25	0,00	31.859,28 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	63.635,68 D	22.796,38	796,66	85.635,40 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.872,03 D	1.624,01	0,00	6.496,04 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.327,75 D	796,39	0,00	3.124,14 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	7.432,93 D	2.926,49	0,00	10.359,42 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.917,83 D	1.061,85	0,00	6.979,68 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	2.661,37 D	918,08	0,00	3.579,45 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	338,81 D	114,75	0,00	453,56 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	22.577,41 D	9.619,66	796,66	31.400,41 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	3.985,44 D	1.328,48	0,00	5.313,92 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	339,75 D	235,61	0,00	575,36 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	13.182,36 D	4.171,06	0,00	17.353,42 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	31.439,47 D	10.975,38	867,55	41.547,30 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.173,22 D	1.057,74	0,00	4.230,96 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	903,29 D	286,08	0,00	1.189,37 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	3.328,55 D	1.045,63	0,00	4.374,18 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.204,37 D	381,44	0,00	1.585,81 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	1.044,24 D	328,03	0,00	1.372,27 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	138,28 D	41,00	0,00	179,28 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	8.343,71 D	3.433,69	867,55	10.909,85 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	1.800,48 D	600,16	0,00	2.400,64 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	1.175,37 D	345,29	0,00	1.520,66 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	10.327,96 D	3.456,32	0,00	13.784,28 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	480.598,21 D	173.032,68	11.316,45	642.314,44 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	72.273,20 D	23.209,13	0,00	95.482,33 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.424,34 D	5.601,81	0,00	22.026,15 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	55.895,17 D	19.229,29	0,00	75.124,46 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	20.887,78 D	7.668,79	0,00	28.556,57 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	17.524,12 D	6.032,63	0,00	23.556,75 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.220,44 D	760,06	0,00	2.980,50 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	176.844,98 D	71.782,09	11.316,45	237.310,62 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.590,00	0,00	3.590,00 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	74.597,76 D	24.665,92	0,00	99.263,68 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	31.972,75 D	10.492,96	0,00	42.465,71 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	11.548,73 D	0,00	0,00	11.548,73 D
4.1.9.08.0018	4818	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	408,94 D	0,00	0,00	408,94 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	21.889,89 D	6.312,93	1,99	28.200,83 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.972,48 D	796,80	0,00	3.769,28 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	789,49 D	254,92	0,00	1.044,41 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	2.898,58 D	931,99	0,00	3.830,57 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.046,06 D	340,97	0,00	1.387,03 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	909,30 D	292,40	0,00	1.201,70 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113,64 D	36,55	0,00	150,19 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	9.524,77 D	3.059,14	1,99	12.581,92 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	1.800,48 D	600,16	0,00	2.400,64 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	676,15 D	0,00	0,00	676,15 D
4.1.9.09.0018	4918	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.158,94 D	0,00	0,00	1.158,94 D

Balancete Contábil

11/05/2018 13:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	69.398,07 D	29.991,88	527,16	98.862,79 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.303,79 D	767,93	0,00	3.071,72 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.494,76 D	1.318,02	0,00	4.812,78 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	11.888,60 D	5.236,58	0,00	17.125,18 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	4.154,82 D	1.761,14	0,00	5.915,96 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	3.729,73 D	1.642,84	0,00	5.372,57 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	466,20 D	205,37	0,00	671,57 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	37.393,73 D	17.457,27	527,16	54.323,84 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	3.600,96 D	1.200,32	0,00	4.801,28 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	1.206,54 D	402,41	0,00	1.608,95 D
4.1.9.10.0018	4118	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.158,94 D	0,00	0,00	1.158,94 D

Totalizadores: 5.836.422,81 5.836.422,81