

Balancete Contábil

14/05/2019 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	24.265.979,53 D	9.349.988,09	9.150.445,87	24.465.521,75 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	5.969.163,41 D	9.315.697,59	9.150.445,87	6.134.415,13 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	4.643.286,20 D	8.069.249,22	7.660.793,54	5.051.741,88 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	32.009,85 D	21.884,00	34.516,90	19.376,95 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	247,80 D	4.023,00	2.048,74	2.222,06 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	31.538,17 D	5.488,00	21.788,78	15.237,39 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	223,88 D	2.386,00	782,38	1.827,50 D
1.1.1.01.0008	1008	CAIXAS OPERACIONAIS	0,00 D	9.987,00	9.987,00	90,00 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	11,00 D	3.807.499,35	3.807.499,35	11,00 D
1.1.1.02.0001	1011	BANCO BRADESCO C/C 0006766-0	1,00 D	1.123.299,75	1.123.299,75	1,00 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	10,00 D	2.632.199,60	2.632.199,60	10,00 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.611.265,35 D	4.239.865,87	3.818.777,29	5.032.353,93 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	758.937,36 D	653.881,29	1.236.468,60	176.350,05 D
1.1.1.03.0006	1028	BANCO SAFRA	935.726,19 D	3.093.628,76	9.746,80	4.019.608,15 D
1.1.1.03.0007	1029	APLICAÇÃO DI - BRADESCO	2.916.601,80 D	204.888,68	2.285.094,75	836.395,73 D
1.1.1.03.0008	1030	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - BRADESCO	0,00 D	287.467,14	287.467,14	0,00 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.325.877,21 D	1.246.448,37	1.489.652,33	1.082.673,25 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.195.619,04 D	1.157.694,45	1.396.333,73	956.979,76 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	136.874,98 D	0,00	90.625,00	46.249,98 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	44.000,00 D	30.000,00	74.000,00	0,00 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	820.060,76 D	939.901,75	1.023.421,15	736.541,36 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	194.683,30 D	187.792,70	208.287,58	174.188,42 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	97.450,21 D	88.753,92	93.318,60	92.885,53 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	75.166,68	75.166,68	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00 D	2.303,00	0,00	2.303,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.503,92 D	6.646,19	14.781,18	6.631,07 C
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91.265,60 D	4.638,05	3.370,74	92.532,91 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	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	18.296.816,12 D	34.290,50	0,00	18.331.106,62 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	18.296.816,12 D	34.290,50	0,00	18.331.106,62 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.440.339,00 D	32.490,50	0,00	17.472.829,50 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	206.227,86 D	5.489,73	0,00	211.717,59 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	886.063,39 D	12.315,53	0,00	898.378,92 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	93.012,75 D	14.685,24	0,00	107.697,99 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	471.495,78 D	0,00	0,00	471.495,78 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	547.733,46 D	0,00	0,00	547.733,46 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	856.477,12 D	1.800,00	0,00	858.277,12 D
1.3.2.03.0006	1324	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL	51.298,73 D	0,00	0,00	51.298,73 D

Balancete Contábil

14/05/2019 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	187.058,57 D	1.800,00	0,00	188.858,57 D
1.3.2.03.0014	1339	REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
2	2	PASSIVO	22.244.241,84 C	1.080.740,09	1.113.089,68	22.276.591,43 C
2.1	21	PASSIVO	978.424,93 C	1.080.740,09	1.113.089,68	1.010.774,52 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	978.424,93 C	1.080.740,09	1.113.089,68	1.010.774,52 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	185.059,28 C	614.130,44	615.287,98	186.216,82 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	91.510,58 C	269.371,00	276.281,99	98.421,57 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	213.015,72 C	340.121,39	334.367,94	207.262,27 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	127.983,05 D	4.638,05	4.638,05	127.983,05 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	246.095,34 C	393.170,80	387.897,41	240.821,95 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	125.716,17 C	252.246,75	246.624,12	120.093,54 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	82.520,20 C	85.768,57	87.603,97	84.355,60 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	20.086,41 C	21.311,23	21.266,24	20.041,42 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.638,99 C	2.580,99	0,00	58,00 C
2.1.1.02.0006	2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.235,87 C	1.235,87	1.763,49	1.763,49 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	13.897,70 C	13.897,70	14.509,90	14.509,90 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	16.129,69	16.129,69	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	72.888,90 C	50.265,62	42.008,71	64.631,99 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	3.273,28 C	2.424,70	2.497,20	3.345,78 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	4.087,24 C	2.362,53	2.293,38	4.018,09 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.519,47 C	2.519,47	2.523,05	2.523,05 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	21.801,38 C	15.435,61	15.175,61	21.541,38 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	10.839,84 C	9.077,24	9.002,13	10.764,73 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	30.367,69 C	18.446,07	10.517,34	22.438,96 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	469.828,68 C	23.173,23	67.895,58	514.551,03 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	63.745,13 C	0,00	21.451,50	85.196,63 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	285.585,85 C	19.373,73	31.173,86	297.385,98 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	637,49 C	0,00	214,49	851,98 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	95.647,07 C	3.650,40	7.595,65	99.592,32 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	21.340,00 C	0,00	7.180,23	28.520,23 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.873,14 C	149,10	279,85	3.003,89 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.897,73 C	0,00	0,00	2.897,73 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.897,73 C	0,00	0,00	2.897,73 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.655,00 C	0,00	0,00	1.655,00 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.655,00 C	0,00	0,00	1.655,00 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.265.816,91 C	0,00	0,00	21.265.816,91 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	4.461.183,79 C	0,00	0,00	4.461.183,79 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	4.461.183,79 C	0,00	0,00	4.461.183,79 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	4.461.183,79 C	0,00	0,00	4.461.183,79 C
3	11154	RECEITAS	5.046.949,84 C	34.665,80	1.209.553,32	6.221.837,36 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.046.949,84 C	34.665,80	1.209.553,32	6.221.837,36 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	5.046.949,84 C	34.665,80	1.209.553,32	6.221.837,36 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	2.678.425,78 C	33.302,21	942.653,02	3.587.776,59 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	2.576.075,07 C	0,00	879.200,55	3.455.275,62 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	76.348,02 C	0,00	26.481,07	102.829,09 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	105.239,52 C	0,00	36.971,40	142.210,92 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	79.236,83 D	33.302,21	0,00	112.539,04 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	86.613,71 C	0,00	33.403,76	120.017,47 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	15.000,00 C	0,00	4.395,00	19.395,00 C

Balancete Contábil

14/05/2019 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	2.443,50 C	0,00	649,00	3.092,50 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	53.543,21 C	0,00	23.679,76	77.222,97 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	1.057,00 C	0,00	490,00	1.547,00 C
3.1.1.02.0007	3128	TAXA DE CONVIDADO INTEIRA	13.160,00 C	0,00	3.840,00	17.000,00 C
3.1.1.02.0008	3130	TAXA DE CONVIDADO MEIA	1.410,00 C	0,00	350,00	1.760,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	211.027,55 C	452,55	68.149,05	278.724,05 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	160.236,79 C	452,55	64.063,80	223.848,04 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	19.937,71 C	0,00	0,00	19.937,71 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	2.485,00 C	0,00	3.846,00	6.331,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	18.768,05 C	0,00	239,25	19.007,30 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	128.890,40 C	911,04	51.166,13	179.145,49 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	127.280,40 C	911,04	47.876,13	174.245,49 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	0,00 C	0,00	2.450,00	2.450,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	1.610,00 C	0,00	840,00	2.450,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	19.860,00 C	0,00	10.600,00	30.460,00 C
3.1.1.05.0008	3158	LOCAÇÃO MATERIAIS PARA FESTA	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	2.000,00 C	0,00	9.200,00	11.200,00 C
3.1.1.05.0013	3163	BAZAR DIA DAS MÃES	16.900,00 C	0,00	1.400,00	18.300,00 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	28.375,50 C	0,00	9.397,00	37.772,50 C
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	16.829,50 C	0,00	8.475,00	25.304,50 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	10.720,00 C	0,00	0,00	10.720,00 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	230,00	230,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	0,00 C	0,00	120,00	120,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	826,00 C	0,00	572,00	1.398,00 C
3.1.1.08	11363	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	9.457,47 C	0,00	0,00	9.457,47 C
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	9.457,47 C	0,00	0,00	9.457,47 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	1.884.299,43 C	0,00	94.184,36	1.978.483,79 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	18.799,16 C	0,00	5.071,95	23.871,11 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	28.597,12 C	0,00	28.566,82	57.163,94 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	305.000,00 C	0,00	60.000,00	365.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	1.520.000,00 C	0,00	0,00	1.520.000,00 C
3.1.1.50.0005	3194	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	541,40	541,40 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	281,74 C	0,00	4,19	285,93 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	11.621,41 C	0,00	0,00	11.621,41 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	3.025.212,15 D	1.030.536,99	22.842,10	4.032.907,04 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.025.212,15 D	1.030.536,99	22.842,10	4.032.907,04 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	332.120,63 D	123.167,64	0,00	455.288,27 D
4.1.1.01	11166	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	319,20	0,00	319,20 D
4.1.1.01.0012	3213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRI	0,00 D	319,20	0,00	319,20 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	253.083,94 D	91.328,70	0,00	344.412,64 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	474,00 D	55,63	0,00	529,63 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	17.098,66 D	6.513,40	0,00	23.612,06 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	27.223,32 D	11.166,91	0,00	38.390,23 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	107.011,47 D	29.923,88	0,00	136.935,35 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.507,88 D	0,00	0,00	3.507,88 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	97.768,61 D	43.668,88	0,00	141.437,49 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	59.919,49 D	25.218,24	0,00	85.137,73 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	2.319,24 D	2.892,23	0,00	5.211,47 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	5.004,50 D	0,00	0,00	5.004,50 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	329,25 D	30,00	0,00	359,25 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÃOS. E EQUIP.	14.529,59 D	7.066,49	0,00	21.596,08 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	9.092,33 D	984,00	0,00	10.076,33 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	928,06 D	873,77	0,00	1.801,83 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	9.619,04 D	7.407,35	0,00	17.026,39 D

Balancete Contábil

14/05/2019 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	9.277,45 D	1.175,12	0,00	10.452,57 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	8.086,07 D	193,36	0,00	8.279,43 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	85,96 D	1.715,92	0,00	1.801,88 D
4.1.1.03.0020	3290	MANUT. REFORMAS COMPLEXO AQUATICO	648,00 D	2.880,00	0,00	3.528,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	19.117,20 D	6.301,50	0,00	25.418,70 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	377,00 D	0,00	0,00	377,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	4.020,00 D	1.340,00	0,00	5.360,00 D
4.1.1.05.0013	3264	CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	850,50 D	0,00	0,00	850,50 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	8.950,00 D	2.998,00	0,00	11.948,00 D
4.1.1.05.0021	3294	CONTRATO DE MANUTENCAO CREL	1.580,70 D	850,50	0,00	2.431,20 D
4.1.1.05.0022	3295	CONTRATO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	1.839,00 D	613,00	0,00	2.452,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	355.736,37 D	110.063,94	0,00	465.800,31 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	64.611,24 D	9.558,09	0,00	74.169,33 D
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	101,56 D	0,00	0,00	101,56 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	5.564,77 D	443,01	0,00	6.007,78 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	390,00 D	1.630,00	0,00	2.020,00 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	210,00 D	119,98	0,00	329,98 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	8.637,60 D	2.013,00	0,00	10.650,60 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	41.919,00 D	0,00	0,00	41.919,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	2.421,24 D	0,00	0,00	2.421,24 D
4.1.2.02.0013	3333	DESPESAS OUTROS ESPORTES	283,07 D	0,00	0,00	283,07 D
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
4.1.2.02.0022	3342	DESPESAS SNOOKER/TRANCA	210,00 D	103,00	0,00	313,00 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	1.794,00 D	5.249,10	0,00	7.043,10 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.125,13 D	100.505,85	0,00	391.630,98 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	115.108,98 D	38.369,66	0,00	153.478,64 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	99.972,68 D	38.131,70	0,00	138.104,38 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	4.030,00 D	0,00	0,00	4.030,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	68.370,00 D	22.790,00	0,00	91.160,00 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	5.976,00 D	2.388,40	0,00	8.364,40 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	5.976,00 D	2.388,40	0,00	8.364,40 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	4.266,00 D	2.388,40	0,00	6.654,40 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
4.1.3.02.0012	3432	DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	94.845,54 D	1.958,85	0,00	96.804,39 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	94.845,54 D	1.958,85	0,00	96.804,39 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	73.292,04 D	0,00	0,00	73.292,04 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	4.798,55 D	1.440,00	0,00	6.238,55 D
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	13.460,00 D	0,00	0,00	13.460,00 D
4.1.4.02.0014	3534	BAZAR DE NATAL	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	1.556,55 D	518,85	0,00	2.075,40 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	38,40 D	0,00	0,00	38,40 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	65.597,64 D	30.856,34	0,00	96.453,98 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	65.597,64 D	30.856,34	0,00	96.453,98 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	13.638,13 D	7.829,50	0,00	21.467,63 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	1.260,00 D	630,00	0,00	1.890,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	6.130,00 D	3.065,00	0,00	9.195,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	12.672,50 D	700,00	0,00	13.372,50 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	1.012,55 D	489,90	0,00	1.502,45 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	7.072,50 D	2.283,75	0,00	9.356,25 D

Balancete Contábil

14/05/2019 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.5.02.0014	3634	PÁSCOA	0,00 D	3.478,75	0,00	3.478,75 D
4.1.5.02.0015	3635	PASSEIOS CULTURAIS	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
4.1.5.02.0022	3642	APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO	781,30 D	0,00	0,00	781,30 D
4.1.5.02.0023	3643	ENCONTROS DE LITERATURA	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	2.897,23 D	1.300,00	0,00	4.197,23 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	873,60 D	414,96	0,00	1.288,56 D
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	18.997,00 D	9.429,00	0,00	28.426,00 D
4.1.5.02.0038	3658	TRANSPORTES	52,83 D	175,48	0,00	228,31 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	9.616,82 D	1.927,91	0,00	11.544,73 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	9.616,82 D	1.927,91	0,00	11.544,73 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
4.1.6.02.0011	3734	IMPRESSOS	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	4.362,63 D	1.454,21	0,00	5.816,84 D
4.1.6.02.0013	3736	AÇÕES DE MARKETING EM MIDIAS SOCIAIS	234,73 D	0,00	0,00	234,73 D
4.1.6.02.0014	3737	AÇÕES DE MARKETING VENDA DE TITULOS/ DIVULGAÇ	545,00 D	0,00	0,00	545,00 D
4.1.6.02.0016	3739	TRANSPORTES COM FUNCIONARIOS	109,21 D	28,70	0,00	137,91 D
4.1.6.02.0018	3741	REVISTA ONLINE	890,00 D	445,00	0,00	1.335,00 D
4.1.6.02.0019	3742	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	1.865,25 D	0,00	0,00	1.865,25 D
4.1.6.02.0021	3744	DESPESAS EXTRAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	297.171,08 D	101.302,51	0,00	398.473,59 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	297.171,08 D	101.302,51	0,00	398.473,59 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	4.990,07 D	1.295,52	0,00	6.285,59 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	34.419,52 D	14.397,80	0,00	48.817,32 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	163.276,07 D	52.783,42	0,00	216.059,49 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	2.894,47 D	1.331,46	0,00	4.225,93 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	1.076,18 D	0,00	0,00	1.076,18 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	4.907,47 D	1.366,86	0,00	6.274,33 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	3.052,07 D	2.009,35	0,00	5.061,42 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	1.161,26 D	318,20	0,00	1.479,46 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	3.334,32 D	128,00	0,00	3.462,32 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	845,00 D	625,00	0,00	1.470,00 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	11.452,51 D	4.249,93	0,00	15.702,44 D
4.1.7.01.0033	3853	COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.	8.097,44 D	9.348,20	0,00	17.445,64 D
4.1.7.01.0034	3854	PRODUTOS QUIMICOS	6.328,28 D	2.052,95	0,00	8.381,23 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	2.477,55 D	603,00	0,00	3.080,55 D
4.1.7.01.0037	3857	COMODATO DE IMPRESSORAS	4.798,17 D	1.991,39	0,00	6.789,56 D
4.1.7.01.0038	3858	CONTRATO DE MANUTENCAO AVANCIAS	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00 D
4.1.7.01.0039	3859	CONTRATO DE MANUTENCAO EM INFORMATICA	19.769,50 D	4.300,00	0,00	24.069,50 D
4.1.7.01.0040	3860	CONTRATO DE MANUTENCAO DELSOFT	7.750,72 D	1.945,24	0,00	9.695,96 D
4.1.7.01.0041	3861	CONTRATO DE MANUTENCAO FREELINE	1.008,30 D	336,10	0,00	1.344,40 D
4.1.7.01.0042	3862	MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	11.332,18 D	820,09	0,00	12.152,27 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	110.082,38 D	84.656,28	0,00	194.738,66 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	38.281,93 D	18.224,15	0,00	56.506,08 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	55,80 D	13,13	0,00	68,93 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	5.813,09 D	1.505,54	0,00	7.318,63 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	6.067,76 D	10.898,18	0,00	16.965,94 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	2.390,33 D	30,87	0,00	2.421,20 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	33,82 D	0,00	0,00	33,82 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	13.159,52 D	5.432,51	0,00	18.592,03 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.883,24 D	0,00	0,00	3.883,24 D
4.1.8.02.0010	3930	DESCONTO TITULAR INDIVIDUAL	6.878,37 D	343,92	0,00	7.222,29 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.800,45 D	66.432,13	0,00	138.232,58 D
4.1.8.03.0002	3932	DESPESAS JURÍDICAS	1.673,65 D	0,00	0,00	1.673,65 D

Balancete Contábil

14/05/2019 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.03.0003	3933	DESPEAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	5.874,10 D	1.735,00	0,00	7.609,10 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.248,00 D	6.416,00	0,00	25.664,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	1.099,72 D	0,00	0,00	1.099,72 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	5.588,23 D	0,00	0,00	5.588,23 D
4.1.8.03.0011	3943	CORREIOS	2.053,80 D	0,00	0,00	2.053,80 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	41,20 D	0,00	0,00	41,20 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	377,31 D	0,00	0,00	377,31 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	3.960,00 D	1.360,00	0,00	5.320,00 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	11.973,96 D	4.086,98	0,00	16.060,94 D
4.1.8.03.0029	3961	DESPEAS JURIDICAS	11.000,00 D	50.000,00	0,00	61.000,00 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	8.910,48 D	2.834,15	0,00	11.744,63 D
4.1.9	11200	DESPEAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	1.754.065,69 D	574.215,12	22.842,10	2.305.438,71 D
4.1.9.01	11201	DESPEAS COM PESSOAL - RH	169.613,39 D	54.897,76	425,94	224.085,21 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.833,28 D	5.208,32	0,00	26.041,60 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.110,91 D	2.354,26	0,00	9.465,17 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	25.872,46 D	8.620,77	0,00	34.493,23 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	9.470,88 D	3.201,25	0,00	12.672,13 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	8.022,92 D	2.663,11	0,00	10.686,03 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.014,58 D	338,09	0,00	1.352,67 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	74.494,67 D	28.253,63	425,94	102.322,36 D
4.1.9.01.0010	4010	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	8.086,75 D	0,00	0,00	8.086,75 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	6.869,50 D	2.745,00	0,00	9.614,50 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	885,15 D	266,05	0,00	1.151,20 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	1.177,00 D	249,00	0,00	1.426,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	2.471,00 D	0,00	0,00	2.471,00 D
4.1.9.01.0017	4017	ANIVERSARIANTES DO MÊS	23,85 D	0,00	0,00	23,85 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
4.1.9.01.0020	4020	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.9.01.0023	4023	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO/PPRA	2.000,44 D	998,28	0,00	2.998,72 D
4.1.9.02	11203	DESPEAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	254.027,74 D	56.918,55	735,95	310.210,34 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.257,60 D	3.314,84	0,00	38.572,44 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.358,91 D	2.583,76	0,00	9.942,67 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	28.714,01 D	8.434,23	0,00	37.148,24 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	10.941,49 D	3.195,28	0,00	14.136,77 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	53.181,52 D	2.597,88	0,00	55.779,40 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	905,15 D	351,74	0,00	1.256,89 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	94.549,63 D	28.723,19	735,95	122.536,87 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	14.154,36 D	4.797,12	0,00	18.951,48 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	3.846,28 D	1.072,81	0,00	4.919,09 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	4.747,50 D	1.664,70	0,00	6.412,20 D
4.1.9.02.0017	4217	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	53,00	0,00	53,00 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	371,29 D	0,00	0,00	371,29 D
4.1.9.02.0020	4220	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
4.1.9.03	11204	DESPEAS COM PESSOAL - ESPORTES	369.689,92 D	138.289,53	6.537,72	501.441,73 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.376,57 D	15.353,68	0,00	62.730,25 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.450,64 D	5.322,50	0,00	20.773,14 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	49.210,78 D	18.415,12	0,00	67.625,90 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	22.804,87 D	5.680,88	0,00	28.485,75 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	15.710,63 D	5.777,18	0,00	21.487,81 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.051,92 D	728,15	0,00	2.780,07 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	137.551,42 D	61.668,55	6.537,72	192.682,25 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	4.057,10 D	0,00	0,00	4.057,10 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	30.216,36 D	10.887,12	0,00	41.103,48 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	6.255,99 D	1.913,90	0,00	8.169,89 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	38.908,24 D	12.436,45	0,00	51.344,69 D

Balancete Contábil

14/05/2019 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.03.0017	4317	ANIVERSARIANTES DO MÊS	95,40 D	106,00	0,00	201,40 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	182.886,25 D	67.470,37	1.619,68	248.736,94 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.751,64 D	7.272,43	0,00	35.024,07 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.519,57 D	2.499,75	0,00	10.019,32 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	23.905,15 D	9.322,45	0,00	33.227,60 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	8.009,91 D	2.631,49	0,00	10.641,40 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	7.309,61 D	4.016,37	0,00	11.325,98 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	965,35 D	353,12	0,00	1.318,47 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	69.844,76 D	31.669,02	1.619,68	99.894,10 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	33.840,60 D	7.668,00	0,00	41.508,60 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	3.739,66 D	1.984,74	0,00	5.724,40 D
4.1.9.04.0017	4417	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	53,00	0,00	53,00 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	26.035,59 D	17.075,87	2.143,61	40.967,85 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.063,11 D	605,56	0,00	4.668,67 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.140,18 D	1.090,10	0,00	2.230,28 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.269,90 D	2.660,18	0,00	6.930,08 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.672,57 D	3.041,97	0,00	4.714,54 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	1.339,57 D	834,57	0,00	2.174,14 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167,44 D	104,32	0,00	271,76 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	12.059,82 D	8.064,17	2.143,61	17.980,38 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	1.323,00 D	675,00	0,00	1.998,00 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	64.021,79 D	23.695,23	893,12	86.823,90 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.578,47 D	0,00	0,00	5.578,47 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.400,54 D	2.663,99	0,00	5.064,53 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	8.556,42 D	2.954,83	0,00	11.511,25 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.510,99 D	1.107,14	0,00	4.618,13 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	2.565,21 D	926,97	0,00	3.492,18 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	334,75 D	115,89	0,00	450,64 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	23.349,92 D	9.677,32	893,12	32.134,12 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	4.829,49 D	1.161,00	0,00	5.990,49 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.317,53 D	446,29	0,00	1.763,82 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	11.554,62 D	4.641,80	0,00	16.196,42 D
4.1.9.06.0017	4617	ANIVERSARIANTES DO MÊS	23,85 D	0,00	0,00	23,85 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	159.022,34 D	22.307,18	1.784,90	179.544,62 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.132,88 D	3.533,22	0,00	17.666,10 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.372,15 D	564,08	0,00	6.936,23 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	24.950,42 D	1.983,05	0,00	26.933,47 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	11.542,73 D	203,63	0,00	11.746,36 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	7.827,51 D	622,13	0,00	8.449,64 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.003,35 D	77,76	0,00	1.081,11 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	75.903,89 D	7.010,26	1.784,90	81.129,25 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	5.103,00 D	1.134,00	0,00	6.237,00 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	2.467,81 D	908,65	0,00	3.376,46 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	9.718,60 D	6.270,40	0,00	15.989,00 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	421.505,51 D	144.731,80	7.044,97	559.192,34 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	80.602,66 D	19.288,01	0,00	99.890,67 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.698,81 D	4.080,48	0,00	16.779,29 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	42.551,86 D	12.965,14	0,00	55.517,00 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	25.180,55 D	5.302,56	0,00	30.483,11 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	12.942,47 D	4.192,36	0,00	17.134,83 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.594,55 D	524,07	0,00	2.118,62 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	126.112,38 D	48.003,19	7.044,97	167.070,60 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	2.549,70 D	1.152,80	0,00	3.702,50 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	34.956,48 D	17.877,24	0,00	52.833,72 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	26.304,17 D	10.518,79	0,00	36.822,96 D

Balancete Contábil

14/05/2019 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	55.964,18 D	20.800,66	0,00	76.764,84 D
4.1.9.08.0017	4817	ANIVERSARIANTES DO MÊS	47,70 D	26,50	0,00	74,20 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	38.114,26 D	13.454,36	189,34	51.379,28 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.298,56 D	1.824,64	0,00	9.123,20 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.552,75 D	517,58	0,00	2.070,33 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.856,82 D	1.894,35	0,00	6.751,17 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.262,33 D	700,24	0,00	2.962,57 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	1.523,68 D	594,30	0,00	2.117,98 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	204,47 D	74,28	0,00	278,75 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	16.113,04 D	6.212,44	189,34	22.136,14 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	3.069,12 D	1.134,00	0,00	4.203,12 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	1.233,49 D	449,53	0,00	1.683,02 D
4.1.9.09.0017	4917	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	53,00	0,00	53,00 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	69.148,90 D	35.374,47	1.466,87	103.056,50 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.141,26 D	2.658,40	0,00	13.799,66 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.075,58 D	1.634,49	0,00	4.710,07 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	9.243,58 D	5.190,43	0,00	14.434,01 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	4.956,25 D	3.155,97	0,00	8.112,22 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	2.900,09 D	1.687,71	0,00	4.587,80 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	362,52 D	210,92	0,00	573,44 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	25.756,62 D	15.566,90	1.466,87	39.856,65 D
4.1.9.10.0010	4110	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	309,90 D	0,00	0,00	309,90 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	7.668,00 D	3.834,00	0,00	11.502,00 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	3.735,10 D	1.435,65	0,00	5.170,75 D

Totalizadores: 11.495.930,97 11.495.930,97