

## Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>11111</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.940.145,80 D</b>	<b>2.213.813,20</b>	<b>2.146.216,82</b>	<b>19.007.742,18 D</b>
<b>1.1</b>	<b>11112</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.162.564,56 D</b>	<b>2.213.813,20</b>	<b>2.146.216,82</b>	<b>2.230.160,94 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>11113</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>735.846,77 D</b>	<b>1.389.335,31</b>	<b>1.232.925,69</b>	<b>892.256,39 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>11114</b>	<b>CAIXA</b>	<b>9.999,85 D</b>	<b>299.077,75</b>	<b>284.219,14</b>	<b>24.858,46 D</b>
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	4.706,06 D	299.077,75	284.219,14	19.564,67 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>11115</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>81.167,10 D</b>	<b>1.082.864,67</b>	<b>948.706,55</b>	<b>215.325,22 D</b>
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	64.652,54 D	975.271,99	872.342,65	167.581,88 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	16.514,56 D	107.592,68	76.363,90	47.743,34 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>11116</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>644.679,82 D</b>	<b>7.392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>652.072,71 D</b>
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	644.679,82 D	7.392,89	0,00	652.072,71 D
<b>1.1.2</b>	<b>11117</b>	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>1.426.717,79 D</b>	<b>824.477,89</b>	<b>913.291,13</b>	<b>1.337.904,55 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>11118</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.269.445,88 D</b>	<b>727.089,60</b>	<b>811.821,50</b>	<b>1.184.713,98 D</b>
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	78.166,57 D	0,00	2.933,33	75.233,24 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	234.500,00 D	0,00	0,00	234.500,00 D
1.1.2.01.0003	1043	CRÉDITOS A RECEBER	23.654,82 D	14.030,00	6.277,41	31.407,41 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	933.124,49 D	713.059,60	802.610,76	843.573,33 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>11119</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>124.463,95 D</b>	<b>97.388,29</b>	<b>101.469,63</b>	<b>120.382,61 D</b>
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	73.261,33	73.261,33	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.466,22 D	0,00	0,00	6.466,22 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.805,97 D	15.423,54	19.504,88	724,63 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62.539,01 D	1.800,00	1.800,00	62.539,01 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	46.579,20 D	0,00	0,00	46.579,20 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
1.1.2.02.0008	1034	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	6.903,42	6.903,42	0,00 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.417,43 D	0,00	0,00	3.417,43 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>11198</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>32.807,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.807,96 D</b>
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
<b>1.3</b>	<b>11124</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.777.581,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.777.581,24 D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>11126</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.777.581,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.777.581,24 D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>11127</b>	<b>BENS</b>	<b>16.777.581,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.777.581,24 D</b>
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	105.177,54 D	0,00	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	646.966,89 D	0,00	0,00	646.966,89 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	502.538,07 D	0,00	0,00	502.538,07 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	384.820,93 D	0,00	0,00	384.820,93 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	1.754.332,42 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	93.099,04 D	0,00	0,00	93.099,04 D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.347.726,39 C</b>	<b>949.506,84</b>	<b>859.336,30</b>	<b>18.257.555,85 C</b>
<b>2.1</b>	<b>21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.543.093,27 C</b>	<b>949.506,84</b>	<b>859.336,30</b>	<b>1.452.922,73 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>211</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.543.093,27 C</b>	<b>949.506,84</b>	<b>859.336,30</b>	<b>1.452.922,73 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>21101</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>527.493,22 C</b>	<b>538.226,20</b>	<b>434.061,65</b>	<b>423.328,67 C</b>
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	320.486,78 C	175.954,65	84.731,92	229.264,05 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.266,03 C	0,00	0,00	7.266,03 C

## Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	191.405,03 C	358.958,61	347.111,96	179.558,38 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	8.335,38 C	3.312,94	2.217,77	7.240,21 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>11137</b>	<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>220.413,92 C</b>	<b>356.785,44</b>	<b>338.944,33</b>	<b>202.572,81 C</b>
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	99.773,00 C	238.794,30	229.846,30	90.825,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	81.507,52 C	81.507,52	77.112,26	77.112,26 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	18.667,00 C	23.246,89	21.875,27	17.295,38 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	9.756,55 C	4.741,65	2.468,42	7.483,32 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	10.709,85 C	8.495,08	7.642,08	9.856,85 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>11138</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>42.525,97 C</b>	<b>28.465,40</b>	<b>28.026,57</b>	<b>42.087,14 C</b>
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	1.337,92 C	1.709,59	1.812,13	1.440,46 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	392,18 C	1.195,88	950,89	147,19 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.797,05 C	2.398,53	2.264,63	4.663,15 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	12.414,55 C	8.616,07	8.202,10	12.000,58 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	7.723,91 C	6.974,69	7.080,56	7.829,78 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	15.860,36 C	7.570,64	7.716,26	16.005,98 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>11139</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA</b>	<b>733.799,36 C</b>	<b>26.029,80</b>	<b>58.303,75</b>	<b>766.073,31 C</b>
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	88.487,28 C	1.730,31	21.984,72	108.741,69 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	304.825,66 C	24.299,49	22.646,32	303.172,49 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	303.362,57 C	0,00	7.812,98	311.175,55 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	37.123,85 C	0,00	5.859,73	42.983,58 C
<b>2.1.1.08</b>	<b>11141</b>	<b>CRÉDITOS A IDENTIFICAR</b>	<b>18.860,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.860,80 C</b>
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	18.860,80 C	0,00	0,00	18.860,80 C
<b>2.4</b>	<b>11145</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.804.633,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.633,12 C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>11146</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.553.681,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.553.681,75 C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>11147</b>	<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS</b>	<b>15.553.681,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.553.681,75 C</b>
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
<b>2.4.2</b>	<b>11148</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.250.951,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.951,37 C</b>
<b>2.4.2.01</b>	<b>11149</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.230.358,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.358,91 C</b>
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
<b>2.4.2.02</b>	<b>11150</b>	<b>DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>20.592,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.592,46 C</b>
2.4.2.02.0003	61	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.592,46 C	0,00	0,00	20.592,46 C
<b>3</b>	<b>11154</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.298.930,60 C</b>	<b>12.878,50</b>	<b>965.208,52</b>	<b>7.251.260,62 C</b>
<b>3.1</b>	<b>11155</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.298.930,60 C</b>	<b>12.878,50</b>	<b>965.208,52</b>	<b>7.251.260,62 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>11156</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>6.298.930,60 C</b>	<b>12.878,50</b>	<b>965.208,52</b>	<b>7.251.260,62 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>11157</b>	<b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>4.762.482,73 C</b>	<b>12.878,50</b>	<b>710.001,27</b>	<b>5.459.605,50 C</b>
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	4.413.288,16 C	0,00	642.176,70	5.055.464,86 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	212.993,35 C	0,00	30.220,08	243.213,43 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	271.447,72 C	0,00	37.604,49	309.052,21 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	135.246,50 D	12.878,50	0,00	148.125,00 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>11158</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DA SEDE</b>	<b>130.990,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.484,09</b>	<b>149.474,85 C</b>
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	16.530,00 C	0,00	2.025,00	18.555,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	8.462,00 C	0,00	1.435,00	9.897,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	104.115,76 C	0,00	14.899,09	119.014,85 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	1.883,00 C	0,00	125,00	2.008,00 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>11159</b>	<b>TAXAS DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>328.784,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.046,27</b>	<b>384.830,37 C</b>
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	234.048,40 C	0,00	32.495,33	266.543,73 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	11.714,00 C	0,00	0,00	11.714,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	40.673,67 C	0,00	0,00	40.673,67 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	13.215,39 C	0,00	2.008,00	15.223,39 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	29.132,64 C	0,00	21.542,94	50.675,58 C
<b>3.1.1.04</b>	<b>11197</b>	<b>TAXAS DIVERSAS TENIS</b>	<b>274.736,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.229,00</b>	<b>316.965,30 C</b>
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	264.406,30 C	0,00	39.684,00	304.090,30 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	5.995,00 C	0,00	2.035,00	8.030,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	4.335,00 C	0,00	510,00	4.845,00 C
<b>3.1.1.05</b>	<b>11160</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL</b>	<b>103.903,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.165,00</b>	<b>119.068,00 C</b>

## Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVERSÁRIO	400,00 C	0,00	15.165,00	15.565,00 C
3.1.1.05.0006	3156	FESTA JUNINA	68.021,00 C	0,00	0,00	68.021,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	10.682,00 C	0,00	0,00	10.682,00 C
3.1.1.05.0013	3163	BAZAR DIA DAS MÃES	12.580,00 C	0,00	0,00	12.580,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
<b>3.1.1.06</b>	<b>11161</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL</b>	<b>16.603,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>417,50</b>	<b>17.021,26 C</b>
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	7.594,00 C	0,00	0,00	7.594,00 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
3.1.1.06.0007	3177	SHOWS	1.240,00 C	0,00	0,00	1.240,00 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAIS	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	2.736,30 C	0,00	152,50	2.888,80 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	1.958,46 C	0,00	265,00	2.223,46 C
<b>3.1.1.50</b>	<b>11162</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>681.429,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.865,39</b>	<b>804.295,34 C</b>
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	36.970,56 C	0,00	9.224,89	46.195,45 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	26.349,73 C	0,00	7.444,24	33.793,97 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	437.600,00 C	0,00	105.600,00	543.200,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	509,66 C	0,00	596,26	1.105,92 C
<b>4</b>	<b>11163</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.706.839,25 D</b>	<b>809.322,01</b>	<b>14.758,91</b>	<b>6.501.402,35 D</b>
<b>4.1</b>	<b>11164</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.706.839,25 D</b>	<b>809.322,01</b>	<b>14.758,91</b>	<b>6.501.402,35 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>11165</b>	<b>DEPARTAMENTO PATRIMONIO</b>	<b>970.663,54 D</b>	<b>107.226,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.889,57 D</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>11167</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>532.137,12 D</b>	<b>54.895,15</b>	<b>0,00</b>	<b>587.032,27 D</b>
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	12.575,50 D	0,00	0,00	12.575,50 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	7.102,30 D	740,90	0,00	7.843,20 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	20.270,62 D	3.771,90	0,00	24.042,52 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	62.526,25 D	12.952,50	0,00	75.478,75 D
4.1.1.02.0007	3227	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	43.133,24 D	20,00	0,00	43.153,24 D
4.1.1.02.0008	3228	CORREIOS	0,00 D	16,10	0,00	16,10 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	4.325,79 D	35,00	0,00	4.360,79 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	221.230,24 D	25.375,31	0,00	246.605,55 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	1.738,00 D	450,00	0,00	2.188,00 D
4.1.1.02.0013	3233	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 D	16,30	0,00	16,30 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.675,29 D	812,60	0,00	8.487,89 D
4.1.1.02.0016	3236	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.800,86 D	0,00	0,00	5.800,86 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	2.010,15 D	0,00	0,00	2.010,15 D
4.1.1.02.0020	3240	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.357,08 D	25,60	0,00	1.382,68 D
4.1.1.02.0021	3241	SEGUROS EM GERAL	47.305,87 D	0,00	0,00	47.305,87 D
4.1.1.02.0022	3242	TAXAS DA P.M.S.P.	24.090,18 D	0,00	0,00	24.090,18 D
4.1.1.02.0023	3243	TAXAS DO ECAD	5.141,50 D	1.600,48	0,00	6.741,98 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	61.081,25 D	9.078,46	0,00	70.159,71 D
<b>4.1.1.03</b>	<b>11168</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>297.452,73 D</b>	<b>34.553,51</b>	<b>0,00</b>	<b>332.006,24 D</b>
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	29.934,46 D	13.759,76	0,00	43.694,22 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	1.579,00 D	1.150,00	0,00	2.729,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	3.733,00 D	0,00	0,00	3.733,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	112.605,78 D	450,00	0,00	113.055,78 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	36.027,34 D	8.123,50	0,00	44.150,84 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	6.191,76 D	0,00	0,00	6.191,76 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	5.291,90 D	85,81	0,00	5.377,71 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	12.237,57 D	1.473,38	0,00	13.710,95 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	7.385,11 D	1.111,06	0,00	8.496,17 D

## Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	20.060,62 D	0,00	0,00	20.060,62 D
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	33.523,17 D	0,00	0,00	33.523,17 D
4.1.1.03.0013	3283	MANUT. REFORMAS ACADEMIA	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 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	18.700,00 D	3.800,00	0,00	22.500,00 D
<b>4.1.1.05</b>	<b>11169</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>141.073,69 D</b>	<b>17.777,37</b>	<b>0,00</b>	<b>158.851,06 D</b>
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	24.099,88 D	2.960,00	0,00	27.059,88 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	10.892,20 D	0,00	0,00	10.892,20 D
4.1.1.05.0007	3257	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	9.554,20 D	1.299,20	0,00	10.853,40 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	7.691,58 D	0,00	0,00	7.691,58 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	5.722,60 D	988,90	0,00	6.711,50 D
4.1.1.05.0011	3262	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	14.065,73 D	2.491,06	0,00	16.556,79 D
4.1.1.05.0012	3263	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.05.0013	3264	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	1.125,00 D	375,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.05.0015	3266	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	12.146,52 D	3.015,38	0,00	15.161,90 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	20.463,01 D	1.819,05	0,00	22.282,06 D
4.1.1.05.0018	3269	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	2.426,98 D	392,79	0,00	2.819,77 D
4.1.1.05.0019	3270	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	9.388,57 D	1.061,99	0,00	10.450,56 D
4.1.1.05.0020	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	17.409,00 D	2.874,00	0,00	20.283,00 D
<b>4.1.2</b>	<b>11170</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>578.632,63 D</b>	<b>115.410,13</b>	<b>0,00</b>	<b>694.042,76 D</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>11172</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.251,65 D</b>	<b>41.873,78</b>	<b>0,00</b>	<b>135.125,43 D</b>
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	201,80 D	0,00	0,00	201,80 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	9.902,85 D	6.400,00	0,00	16.302,85 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	1.890,00 D	130,00	0,00	2.020,00 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	13.516,45 D	784,60	0,00	14.301,05 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	4.600,00 D	6.644,71	0,00	11.244,71 D
4.1.2.02.0009	3329	DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST	28.210,18 D	0,00	0,00	28.210,18 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	21.125,80 D	25.600,00	0,00	46.725,80 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	1.307,60 D	2.104,47	0,00	3.412,07 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	1.929,00 D	0,00	0,00	1.929,00 D
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	1.572,00 D	0,00	0,00	1.572,00 D
4.1.2.02.0021	3341	DESPESAS BOCHA	2.016,00 D	0,00	0,00	2.016,00 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	4.067,50 D	0,00	0,00	4.067,50 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
<b>4.1.2.05</b>	<b>11173</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>485.380,98 D</b>	<b>73.536,35</b>	<b>0,00</b>	<b>558.917,33 D</b>
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	196.019,46 D	34.359,26	0,00	230.378,72 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	114.704,82 D	16.188,54	0,00	130.893,36 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	12.150,00 D	2.698,00	0,00	14.848,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	9.574,00 D	0,00	0,00	9.574,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	133.000,00 D	19.000,00	0,00	152.000,00 D
4.1.2.05.0031	3380	OLIMPIADAS ATC	14.124,96 D	190,00	0,00	14.314,96 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	3.836,19 D	738,44	0,00	4.574,63 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	1.810,55 D	362,11	0,00	2.172,66 D
<b>4.1.3</b>	<b>11174</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TÊNIS</b>	<b>29.430,68 D</b>	<b>1.050,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.481,23 D</b>
<b>4.1.3.02</b>	<b>11196</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.285,68 D</b>	<b>1.050,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.336,23 D</b>
4.1.3.02.0001	3421	DESPESAS COM TORNEIOS	0,00 D	1.050,55	0,00	1.050,55 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D

## Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	2.840,00 D	0,00	0,00	2.840,00 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	535,00 D	0,00	0,00	535,00 D
4.1.3.02.0011	3432	DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB	915,08 D	0,00	0,00	915,08 D
4.1.3.02.0012	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
<b>4.1.3.03</b>	<b>11176</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>145,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,00 D</b>
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
<b>4.1.4</b>	<b>11177</b>	<b>DEPARTAMENTO SOCIAL</b>	<b>180.370,92 D</b>	<b>60.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>240.453,32 D</b>
<b>4.1.4.02</b>	<b>11179</b>	<b>DESPESA COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>180.370,92 D</b>	<b>60.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>240.453,32 D</b>
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	26.240,10 D	56.607,00	0,00	82.847,10 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
4.1.4.02.0005	3525	FESTA DO DIA DOS PAIS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.4.02.0007	3527	FESTA JUNINA	90.505,89 D	1.163,70	0,00	91.669,59 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
4.1.4.02.0010	3531	FESTA DIA DOS NAMORADOS	6.240,00 D	0,00	0,00	6.240,00 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	6.782,15 D	2.311,70	0,00	9.093,85 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	11.664,53 D	0,00	0,00	11.664,53 D
<b>4.1.5</b>	<b>11180</b>	<b>DEPARTAMENTO CULTURAL</b>	<b>109.643,71 D</b>	<b>18.258,78</b>	<b>0,00</b>	<b>127.902,49 D</b>
<b>4.1.5.01</b>	<b>11181</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.201,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,72 D</b>
4.1.5.01.0014	3615	INSS S/SERVS. DE COOPERATIVAS	1.201,72 D	0,00	0,00	1.201,72 D
<b>4.1.5.02</b>	<b>11182</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>108.441,99 D</b>	<b>18.258,78</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700,77 D</b>
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	31.655,00 D	7.875,00	0,00	39.530,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	4.750,00 D	950,00	0,00	5.700,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	8.260,00 D	2.065,00	0,00	10.325,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.341,39 D	0,00	0,00	11.341,39 D
4.1.5.02.0005	3625	DIA DAS CRIANÇAS	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
4.1.5.02.0006	3626	DIA DAS MÃES	3.212,94 D	0,00	0,00	3.212,94 D
4.1.5.02.0007	3627	DIA DOS PAIS	750,00 D	750,00	0,00	1.500,00 D
4.1.5.02.0008	3628	DIA DO FOLCLORE	0,00 D	1.102,24	0,00	1.102,24 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	1.744,01 D	236,54	0,00	1.980,55 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	17.977,29 D	2.670,00	0,00	20.647,29 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁScoa	2.155,82 D	0,00	0,00	2.155,82 D
4.1.5.02.0015	3635	PASSEIOS CULTURAIS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	9.018,00 D	750,00	0,00	9.768,00 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	352,10 D	50,00	0,00	402,10 D
4.1.5.02.0021	3641	APRESENTAÇÕES EXTERNAS	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
4.1.5.02.0022	3642	APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4.1.5.02.0023	3643	ENCONTROS DE LITERATURA	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	6.300,00 D	1.260,00	0,00	7.560,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.5.02.0030	3650	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	2.405,44 D	0,00	0,00	2.405,44 D
<b>4.1.6</b>	<b>11183</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA</b>	<b>54.216,65 D</b>	<b>5.284,21</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,86 D</b>
<b>4.1.6.02</b>	<b>11185</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.216,65 D</b>	<b>5.284,21</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,86 D</b>
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	33.393,00 D	3.915,00	0,00	37.308,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	9.579,58 D	1.369,21	0,00	10.948,79 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT.	226,77 D	0,00	0,00	226,77 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	96,30 D	0,00	0,00	96,30 D

## Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.6.02.0005	3724	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.6.02.0006	3730	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	10.285,00 D	0,00	0,00	10.285,00 D
<b>4.1.7</b>	<b>11186</b>	<b>DEPARTAMENTO DO SEDE</b>	<b>436.090,23 D</b>	<b>67.863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>503.953,91 D</b>
<b>4.1.7.01</b>	<b>11187</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>436.090,23 D</b>	<b>67.863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>503.953,91 D</b>
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	7.435,88 D	2.076,03	0,00	9.511,91 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	83.187,42 D	10.774,70	0,00	93.962,12 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	259.742,92 D	40.144,90	0,00	299.887,82 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	39.213,59 D	7.995,64	0,00	47.209,23 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	1.883,57 D	445,25	0,00	2.328,82 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	21.808,27 D	4.265,56	0,00	26.073,83 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	11.751,55 D	1.877,20	0,00	13.628,75 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	9.092,75 D	284,40	0,00	9.377,15 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	1.145,72 D	0,00	0,00	1.145,72 D
<b>4.1.8</b>	<b>11188</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO</b>	<b>147.908,18 D</b>	<b>23.242,06</b>	<b>0,00</b>	<b>171.150,24 D</b>
<b>4.1.8.02</b>	<b>11190</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR</b>	<b>61.334,32 D</b>	<b>11.190,96</b>	<b>0,00</b>	<b>72.525,28 D</b>
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	16.867,19 D	1.989,70	0,00	18.856,89 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	3.030,73 D	0,00	0,00	3.030,73 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	28.874,45 D	7.640,41	0,00	36.514,86 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	2.844,25 D	0,00	0,00	2.844,25 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	1.226,92 D	26,43	0,00	1.253,35 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	12,65 D	0,00	0,00	12,65 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	8.253,36 D	1.534,42	0,00	9.787,78 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	224,77 D	0,00	0,00	224,77 D
<b>4.1.8.03</b>	<b>11191</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>86.573,86 D</b>	<b>12.051,10</b>	<b>0,00</b>	<b>98.624,96 D</b>
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	8.060,56 D	1.414,30	0,00	9.474,86 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.341,00 D	8.136,80	0,00	61.477,80 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	172,30 D	0,00	0,00	172,30 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	21.500,00 D	2.500,00	0,00	24.000,00 D
<b>4.1.9</b>	<b>11200</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM</b>	<b>3.199.882,71 D</b>	<b>410.904,17</b>	<b>14.758,91</b>	<b>3.596.027,97 D</b>
<b>4.1.9.01</b>	<b>11201</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RH</b>	<b>215.732,13 D</b>	<b>32.132,35</b>	<b>469,16</b>	<b>247.395,32 D</b>
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.082,90 D	396,60	0,00	3.479,50 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.238,32 D	1.635,95	0,00	8.874,27 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	40.937,28 D	6.017,23	0,00	46.954,51 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	9.687,59 D	2.181,27	0,00	11.868,86 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	13.830,31 D	1.845,32	0,00	15.675,63 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.506,95 D	203,55	0,00	1.710,50 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	122.068,21 D	19.631,43	461,52	141.238,12 D
4.1.9.01.0010	4010	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	1.905,80 D	0,00	0,00	1.905,80 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	12.416,01 D	0,00	7,64	12.408,37 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	2.418,76 D	0,00	0,00	2.418,76 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	640,00 D	221,00	0,00	861,00 D
<b>4.1.9.02</b>	<b>11203</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO</b>	<b>558.825,82 D</b>	<b>54.531,77</b>	<b>1.946,17</b>	<b>611.411,42 D</b>
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	44.947,10 D	4.794,28	0,00	49.741,38 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.841,25 D	2.476,11	0,00	16.317,36 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	78.553,77 D	10.302,65	0,00	88.856,42 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	23.274,34 D	3.301,48	0,00	26.575,82 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	67.632,82 D	3.183,22	0,00	70.816,04 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.209,63 D	350,31	0,00	3.559,94 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	261.358,54 D	29.713,32	1.921,34	289.150,52 D
4.1.9.02.0010	4210	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	4.475,00 D	0,00	0,00	4.475,00 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	46.208,71 D	0,00	24,83	46.183,88 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	11.485,46 D	189,40	0,00	11.674,86 D

## Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	3.246,00 D	221,00	0,00	3.467,00 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
<b>4.1.9.03</b>	<b>11204</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES</b>	<b>851.990,92 D</b>	<b>115.237,98</b>	<b>6.024,45</b>	<b>961.204,45 D</b>
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	59.364,33 D	12.281,46	0,00	71.645,79 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.836,96 D	5.036,84	0,00	29.873,80 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	137.476,21 D	18.803,30	0,00	156.279,51 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	35.336,76 D	6.715,79	0,00	42.052,55 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	55.074,97 D	5.862,15	0,00	60.937,12 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.775,27 D	643,88	0,00	5.419,15 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	414.566,80 D	60.442,06	5.980,52	469.028,34 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	3.710,95 D	0,00	0,00	3.710,95 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	60.910,35 D	0,00	43,93	60.866,42 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	13.007,22 D	0,00	0,00	13.007,22 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	42.216,65 D	5.160,00	0,00	47.376,65 D
4.1.9.03.0015	4315	KIT FINAL DE ANO	714,45 D	0,00	0,00	714,45 D
4.1.9.03.0018	4318	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 D	292,50	0,00	292,50 D
<b>4.1.9.04</b>	<b>11205</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS</b>	<b>313.862,32 D</b>	<b>41.894,11</b>	<b>1.469,55</b>	<b>354.286,88 D</b>
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	42.198,19 D	4.889,41	0,00	47.087,60 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.651,94 D	2.073,10	0,00	10.725,04 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	50.133,64 D	7.060,15	0,00	57.193,79 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	11.535,91 D	2.559,39	0,00	14.095,30 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	15.867,47 D	2.047,31	0,00	17.914,78 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.756,23 D	230,32	0,00	1.986,55 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	142.835,92 D	23.034,43	1.450,45	164.419,90 D
4.1.9.04.0010	4410	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	979,10 D	0,00	0,00	979,10 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	30.160,50 D	0,00	19,10	30.141,40 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	9.743,42 D	0,00	0,00	9.743,42 D
<b>4.1.9.05</b>	<b>11206</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL</b>	<b>45.985,61 D</b>	<b>4.832,15</b>	<b>181,91</b>	<b>50.635,85 D</b>
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.324,48 D	0,00	0,00	3.324,48 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.219,98 D	254,14	0,00	1.474,12 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	7.015,16 D	867,55	0,00	7.882,71 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.626,63 D	338,86	0,00	1.965,49 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	2.220,26 D	291,44	0,00	2.511,70 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	232,99 D	30,50	0,00	263,49 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	25.891,48 D	3.049,66	180,00	28.761,14 D
4.1.9.05.0010	4510	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	897,00 D	0,00	0,00	897,00 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	2.722,96 D	0,00	1,91	2.721,05 D
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	834,67 D	0,00	0,00	834,67 D
<b>4.1.9.06</b>	<b>11207</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL</b>	<b>112.669,94 D</b>	<b>15.135,96</b>	<b>576,19</b>	<b>127.229,71 D</b>
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.911,03 D	995,44	0,00	7.906,47 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.139,69 D	587,01	0,00	2.726,70 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	16.573,80 D	2.226,29	0,00	18.800,09 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.797,55 D	782,68	0,00	4.580,23 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	5.200,78 D	673,01	0,00	5.873,79 D
4.1.9.06.0007	4607	MEDICAMENTOS P/FUNCIONÁRIOS	657,03 D	0,00	0,00	657,03 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	580,38 D	78,35	0,00	658,73 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	45.104,59 D	7.044,10	570,46	51.578,23 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	7.371,12 D	0,00	5,73	7.365,39 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.552,62 D	0,00	0,00	1.552,62 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	21.222,33 D	2.749,08	0,00	23.971,41 D
4.1.9.06.0015	4615	INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	1.559,02 D	0,00	0,00	1.559,02 D
<b>4.1.9.07</b>	<b>11208</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT</b>	<b>73.943,92 D</b>	<b>18.767,22</b>	<b>873,34</b>	<b>91.837,80 D</b>
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.769,35 D	1.128,22	0,00	7.897,57 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.140,04 D	528,39	0,00	2.668,43 D

## Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	12.421,91 D	2.282,58	0,00	14.704,49 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	7.397,37 D	704,52	0,00	8.101,89 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	4.015,63 D	4.956,91	0,00	8.972,54 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	428,84 D	78,24	0,00	507,08 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	29.349,46 D	9.088,36	871,43	37.566,39 D
4.1.9.07.0010	4710	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	1.330,20 D	0,00	0,00	1.330,20 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	7.525,67 D	0,00	1,91	7.523,76 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	2.565,45 D	0,00	0,00	2.565,45 D
<b>4.1.9.08</b>	<b>11209</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDE</b>	<b>923.915,28 D</b>	<b>99.200,34</b>	<b>2.908,79</b>	<b>1.020.206,83 D</b>
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	76.326,15 D	15.498,36	0,00	91.824,51 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.168,27 D	8.899,03	0,00	37.067,30 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	132.671,07 D	16.953,97	0,00	149.625,04 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	39.882,41 D	5.198,71	0,00	45.081,12 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	40.112,29 D	5.290,16	0,00	45.402,45 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.889,12 D	571,76	0,00	4.460,88 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	378.885,73 D	46.788,35	2.841,94	422.832,14 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	22.648,60 D	0,00	0,00	22.648,60 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	139.071,61 D	0,00	66,85	139.004,76 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	57.315,76 D	0,00	0,00	57.315,76 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	2.111,55 D	0,00	0,00	2.111,55 D
4.1.9.08.0021	4821	PROVISAO DE CONTRATAÇÃO DE FUNC.	1.529,82 D	0,00	0,00	1.529,82 D
<b>4.1.9.09</b>	<b>11210</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO</b>	<b>34.289,50 D</b>	<b>1.820,41</b>	<b>37,11</b>	<b>36.072,80 D</b>
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.606,44 D	187,45	0,00	2.793,89 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	965,83 D	224,39	0,00	1.190,22 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	5.800,92 D	825,21	0,00	6.626,13 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.287,78 D	299,19	0,00	1.586,97 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	1.840,34 D	257,25	0,00	2.097,59 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	204,53 D	26,92	0,00	231,45 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	17.167,27 D	0,00	35,20	17.132,07 D
4.1.9.09.0010	4910	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	677,80 D	0,00	0,00	677,80 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	3.517,59 D	0,00	1,91	3.515,68 D
4.1.9.09.0014	4914	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	221,00 D	0,00	0,00	221,00 D
<b>4.1.9.10</b>	<b>11211</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA</b>	<b>68.667,27 D</b>	<b>27.351,88</b>	<b>272,24</b>	<b>95.746,91 D</b>
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.478,17 D	1.515,47	0,00	7.993,64 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.919,72 D	423,32	0,00	2.343,04 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	11.430,37 D	1.557,15	0,00	12.987,52 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.995,16 D	564,43	0,00	2.559,59 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	3.621,94 D	485,42	0,00	4.107,36 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	405,76 D	50,80	0,00	456,56 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	33.892,11 D	5.079,79	270,33	38.701,57 D
4.1.9.10.0010	4110	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	869,10 D	0,00	0,00	869,10 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	6.038,34 D	0,00	1,91	6.036,43 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	2.016,60 D	17.675,50	0,00	19.692,10 D

Totalizadores: 3.985.520,55 3.985.520,55