

## Balancete Contábil

19/09/2018 10:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>11111</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.961.382,62 D</b>	<b>4.314.804,32</b>	<b>4.177.375,01</b>	<b>21.098.811,93 D</b>
<b>1.1</b>	<b>11112</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.943.729,48 D</b>	<b>4.287.350,18</b>	<b>4.177.375,01</b>	<b>3.053.704,65 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>11113</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.636.078,59 D</b>	<b>3.034.265,66</b>	<b>2.804.572,36</b>	<b>1.865.771,89 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>11114</b>	<b>CAIXA</b>	<b>86.409,93 D</b>	<b>7.580,00</b>	<b>34.748,08</b>	<b>59.241,85 D</b>
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	226,68 D	1.000,00	906,27	320,41 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	85.928,12 D	6.390,00	33.439,12	58.879,00 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	255,13 D	190,00	402,69	42,44 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>11115</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>31.329,40 D</b>	<b>2.021.949,65</b>	<b>2.016.373,41</b>	<b>36.905,64 D</b>
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	31.329,40 D	2.020.949,65	2.015.373,41	36.905,64 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>11116</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.518.339,26 D</b>	<b>1.004.736,01</b>	<b>753.450,87</b>	<b>1.769.624,40 D</b>
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	616.157,36 D	1.002.593,51	753.450,87	865.300,00 D
1.1.1.03.0006	1028	BANCO SAFRA	902.181,90 D	2.142,50	0,00	904.324,40 D
<b>1.1.2</b>	<b>11117</b>	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>1.307.650,89 D</b>	<b>1.253.084,52</b>	<b>1.372.802,65</b>	<b>1.187.932,76 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>11118</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.172.740,13 D</b>	<b>1.159.449,84</b>	<b>1.261.117,43</b>	<b>1.071.072,54 D</b>
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	252.263,51 D	118.750,00	197.354,97	173.658,54 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	45.333,34 D	0,00	10.666,66	34.666,68 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	722.244,31 D	825.001,58	885.044,92	662.200,97 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECARENTES	152.898,97 D	215.698,26	168.050,88	200.546,35 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>11119</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>102.102,80 D</b>	<b>93.634,68</b>	<b>111.685,22</b>	<b>84.052,26 D</b>
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	72.465,82	72.465,82	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.338,00 D	3.406,50	3.406,50	2.338,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.953,81 D	13.360,39	18.630,70	2.683,50 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	87.130,30 D	4.401,97	17.182,20	74.350,07 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
<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>18.017.653,14 D</b>	<b>27.454,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.045.107,28 D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>11126</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.017.653,14 D</b>	<b>27.454,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.045.107,28 D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>11127</b>	<b>BENS</b>	<b>17.295.784,59 D</b>	<b>3.054,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298.838,73 D</b>
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	125.564,89 D	500,00	0,00	126.064,89 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	865.382,42 D	2.339,55	0,00	867.721,97 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	514.598,23 D	214,59	0,00	514.812,82 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
<b>1.3.2.03</b>	<b>11129</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>721.868,55 D</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.268,55 D</b>
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	62.450,00 D	24.400,00	0,00	86.850,00 D
1.3.2.03.0014	1339	REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS	30.800,00 D	0,00	0,00	30.800,00 D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.612.336,97 C</b>	<b>1.145.915,06</b>	<b>1.147.755,08</b>	<b>19.614.176,99 C</b>

CONCEITOS

1 / 9

actb\_balanceterp-00044

## Balancete Contábil

19/09/2018 10:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>2.1</b>	<b>21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.101.007,26 C</b>	<b>1.145.915,06</b>	<b>1.147.755,08</b>	<b>1.102.847,28 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>211</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.101.007,26 C</b>	<b>1.145.915,06</b>	<b>1.147.755,08</b>	<b>1.102.847,28 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>21101</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>223.130,49 C</b>	<b>581.965,44</b>	<b>572.027,52</b>	<b>213.192,57 C</b>
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	79.540,40 C	163.375,93	157.634,11	73.798,58 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	213.499,81 C	407.313,64	409.991,44	216.177,61 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	78.425,75 D	11.275,87	4.401,97	85.299,65 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>11137</b>	<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>238.023,72 C</b>	<b>477.028,65</b>	<b>481.459,74</b>	<b>242.454,81 C</b>
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	108.309,00 C	287.430,39	294.070,39	114.949,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	93.929,99 C	95.854,12	94.791,30	92.867,17 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	20.014,59 C	61.519,40	60.837,34	19.332,53 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	5.923,94 C	5.865,94	2.850,35	2.908,35 C
2.1.1.02.0006	2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	922,12 C	922,12	913,68	913,68 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	8.924,08 C	8.924,08	11.484,08	11.484,08 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	16.512,60	16.512,60	0,00 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>11138</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>54.836,21 C</b>	<b>40.576,50</b>	<b>37.416,01</b>	<b>51.675,72 C</b>
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	3.088,75 C	2.169,42	2.138,27	3.057,60 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.935,17 C	2.224,66	1.883,09	3.593,60 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.631,82 C	2.631,76	2.471,41	2.471,47 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	23.321,78 C	14.443,41	12.637,70	21.516,07 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	9.924,66 C	7.579,80	7.553,09	9.897,95 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	11.934,03 C	11.527,45	10.732,45	11.139,03 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>11139</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA</b>	<b>583.379,11 C</b>	<b>46.344,47</b>	<b>56.851,81</b>	<b>593.886,45 C</b>
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	140.064,02 C	6.885,06	20.390,73	153.569,69 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	293.778,63 C	33.399,91	27.683,68	288.062,40 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	1.400,59 C	67,48	202,58	1.535,69 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	98.302,72 C	3.498,37	1.572,06	96.376,41 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	46.861,97 C	2.260,60	6.776,56	51.377,93 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.971,18 C	233,05	226,20	2.964,33 C
<b>2.1.1.07</b>	<b>11140</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.897,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,73 C</b>
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.897,73 C	0,00	0,00	2.897,73 C
<b>2.1.1.08</b>	<b>11141</b>	<b>CRÉDITOS A IDENTIFICAR</b>	<b>1.260,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00 D</b>
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
<b>2.4</b>	<b>11145</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.511.329,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.511.329,71 C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>11146</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.804.633,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.633,12 C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>11147</b>	<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS</b>	<b>16.804.633,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.633,12 C</b>
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
<b>2.4.2</b>	<b>11148</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.706.696,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.696,59 C</b>
<b>2.4.2.01</b>	<b>11149</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.706.696,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.696,59 C</b>
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
<b>3</b>	<b>11154</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.977.381,35 C</b>	<b>37.267,75</b>	<b>1.187.836,91</b>	<b>9.127.950,51 C</b>
<b>3.1</b>	<b>11155</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>7.977.381,35 C</b>	<b>37.267,75</b>	<b>1.187.836,91</b>	<b>9.127.950,51 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>11156</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>7.977.381,35 C</b>	<b>37.267,75</b>	<b>1.187.836,91</b>	<b>9.127.950,51 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>11157</b>	<b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>5.638.589,41 C</b>	<b>35.308,25</b>	<b>829.938,02</b>	<b>6.433.219,18 C</b>
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	5.276.512,70 C	0,00	759.389,02	6.035.901,72 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	248.467,48 C	0,00	31.264,12	279.731,60 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	274.582,80 C	0,00	39.284,88	313.867,68 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	160.973,57 D	35.308,25	0,00	196.281,82 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>11158</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DA SEDE</b>	<b>147.409,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.478,82</b>	<b>167.888,22 C</b>
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	17.295,00 C	0,00	1.020,00	18.315,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	8.235,00 C	0,00	1.165,00	9.400,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	117.766,80 C	0,00	17.873,82	135.640,62 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	4.112,60 C	0,00	420,00	4.532,60 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>11159</b>	<b>TAXAS DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>350.672,66 C</b>	<b>1.043,00</b>	<b>62.045,76</b>	<b>411.675,42 C</b>

## Balancete Contábil

19/09/2018 10:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	277.898,67 C	1.043,00	42.314,85	319.170,52 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	7.450,00 C	0,00	0,00	7.450,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	52.769,67 C	0,00	14.994,91	67.764,58 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	8.620,00 C	0,00	1.851,00	10.471,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	3.934,32 C	0,00	2.885,00	6.819,32 C
<b>3.1.1.04</b>	<b>11197</b>	<b>TAXAS DIVERSAS TENIS</b>	<b>300.137,20 C</b>	<b>916,50</b>	<b>44.094,23</b>	<b>343.314,93 C</b>
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	291.317,20 C	916,50	43.644,23	334.044,93 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	3.000,00 C	0,00	450,00	3.450,00 C
<b>3.1.1.05</b>	<b>11160</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL</b>	<b>197.039,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>203.189,30 C</b>
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVESÁRIO	85.170,00 C	0,00	230,00	85.400,00 C
3.1.1.05.0006	3156	FESTA JUNINA	59.691,90 C	0,00	0,00	59.691,90 C
3.1.1.05.0008	3158	LOCAÇÃO MATERIAIS PARA FESTA	960,00 C	0,00	960,00	1.920,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	4.170,00 C	0,00	4.000,00	8.170,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	6.050,00 C	0,00	960,00	7.010,00 C
3.1.1.05.0011	3161	FESTA DO DIA DOS NAMORADOS	14.525,00 C	0,00	0,00	14.525,00 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	20.199,00 C	0,00	0,00	20.199,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
<b>3.1.1.06</b>	<b>11161</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL</b>	<b>37.603,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945,00</b>	<b>47.548,01 C</b>
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	15.770,00 C	0,00	9.630,00	25.400,00 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	7.490,00 C	0,00	0,00	7.490,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	1.393,00 C	0,00	315,00	1.708,00 C
<b>3.1.1.07</b>	<b>11212</b>	<b>RECEITAS MKT</b>	<b>1.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.1.07.0006	3186	AÇÃO DE SAMPLING - AMOSTRAGEM	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
<b>3.1.1.08</b>	<b>11363</b>	<b>TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>4.936,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,48</b>	<b>6.581,92 C</b>
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	4.936,44 C	0,00	1.645,48	6.581,92 C
<b>3.1.1.50</b>	<b>11162</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.299.793,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.539,60</b>	<b>1.510.333,53 C</b>
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	40.763,59 C	0,00	6.482,92	47.246,51 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	4.801,64 C	0,00	2.599,40	7.401,04 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	1.170.407,26 C	0,00	193.750,00	1.364.157,26 C
3.1.1.50.0005	3194	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	556,35	556,35 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	2,04 C	0,00	0,06	2,10 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	23.329,40 C	0,00	7.150,87	30.480,27 C
<b>4</b>	<b>11163</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>6.628.335,70 D</b>	<b>1.041.197,92</b>	<b>26.218,05</b>	<b>7.643.315,57 D</b>
<b>4.1</b>	<b>11164</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.628.335,70 D</b>	<b>1.041.197,92</b>	<b>26.218,05</b>	<b>7.643.315,57 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>11165</b>	<b>DEPARTAMENTO PATRIMONIO</b>	<b>696.721,74 D</b>	<b>90.840,53</b>	<b>0,00</b>	<b>787.562,27 D</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>11167</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>519.719,36 D</b>	<b>76.413,07</b>	<b>0,00</b>	<b>596.132,43 D</b>
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	577,72 D	0,00	0,00	577,72 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	724,44 D	32,00	0,00	756,44 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	43.895,25 D	6.771,06	0,00	50.666,31 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	71.987,44 D	14.062,84	0,00	86.050,28 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	213.585,21 D	31.443,01	0,00	245.028,22 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.484,08 D	2.492,14	0,00	9.976,22 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	181.465,22 D	21.612,02	0,00	203.077,24 D
<b>4.1.1.03</b>	<b>11168</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>136.028,88 D</b>	<b>9.133,46</b>	<b>0,00</b>	<b>145.162,34 D</b>
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	13.071,00 D	0,00	0,00	13.071,00 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANÇONET/RESTAU	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	2.586,00 D	500,00	0,00	3.086,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	24.060,28 D	0,00	0,00	24.060,28 D

## Balancete Contábil

19/09/2018 10:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	19.204,65 D	0,00	0,00	19.204,65 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	6.428,26 D	1.844,25	0,00	8.272,51 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	11.349,86 D	1.615,03	0,00	12.964,89 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	15.132,75 D	4.030,94	0,00	19.163,69 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	4.209,20 D	0,00	0,00	4.209,20 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	13.501,88 D	1.143,24	0,00	14.645,12 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	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
4.1.1.03.0016	3286	MANUT. GINÁSIO DE BOCHA	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
4.1.1.03.0020	3290	MANUT. REFORMAS COMPLEXO AQUATICO	14.475,00 D	0,00	0,00	14.475,00 D
<b>4.1.1.05</b>	<b>11169</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>40.973,50 D</b>	<b>5.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.267,50 D</b>
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	7.840,00 D	1.000,00	0,00	8.840,00 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	11.065,00 D	1.340,00	0,00	12.405,00 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	21.178,50 D	2.954,00	0,00	24.132,50 D
<b>4.1.2</b>	<b>11170</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>711.906,72 D</b>	<b>116.625,06</b>	<b>280,00</b>	<b>828.251,78 D</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>11172</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>79.861,97 D</b>	<b>8.907,50</b>	<b>280,00</b>	<b>88.489,47 D</b>
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	5.601,29 D	400,00	0,00	6.001,29 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
4.1.2.02.0004	3324	DESPESAS BASQUETE	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	7.791,60 D	0,00	0,00	7.791,60 D
4.1.2.02.0006	3326	DESPESAS FUTEBOL DE SALÃO	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	5.849,20 D	1.728,00	0,00	7.577,20 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	0,00 D	5.909,50	0,00	5.909,50 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	42.810,00 D	0,00	0,00	42.810,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	1.744,00 D	0,00	0,00	1.744,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	1.066,00 C	0,00	280,00	1.346,00 C
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
4.1.2.02.0022	3342	DESPESAS SNOOKER/TRANCA	1.808,75 D	750,00	0,00	2.558,75 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	7.972,40 D	120,00	0,00	8.092,40 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	425,73 D	0,00	0,00	425,73 D
<b>4.1.2.05</b>	<b>11173</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>632.044,75 D</b>	<b>107.717,56</b>	<b>0,00</b>	<b>739.762,31 D</b>
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	269.194,10 D	38.369,66	0,00	307.563,76 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	193.436,81 D	32.902,82	0,00	226.339,63 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	4.856,00 D	0,00	0,00	4.856,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	151.998,00 D	21.714,00	0,00	173.712,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	260,00 D	130,00	0,00	390,00 D
4.1.2.05.0031	3380	OLIMPIADAS ATC	0,00 D	14.210,00	0,00	14.210,00 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	6.587,28 D	0,00	0,00	6.587,28 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	2.737,56 D	391,08	0,00	3.128,64 D
<b>4.1.3</b>	<b>11174</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TÊNIS</b>	<b>53.739,90 D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.239,90 D</b>
<b>4.1.3.02</b>	<b>11196</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>49.864,90 D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.364,90 D</b>
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 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	22.904,90 D	0,00	0,00	22.904,90 D
4.1.3.02.0010	3430	BES DE NATUREZA PERMANENTE	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	2.405,00 D	100,00	0,00	2.505,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	19.180,00 D	1.400,00	0,00	20.580,00 D
<b>4.1.3.03</b>	<b>11176</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>3.875,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,00 D</b>

## Balancete Contábil

19/09/2018 10:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	3.875,00 D	0,00	0,00	3.875,00 D
<b>4.1.4</b>	<b>11177</b>	<b>DEPARTAMENTO SOCIAL</b>	<b>329.414,06 D</b>	<b>67.479,42</b>	<b>0,00</b>	<b>396.893,48 D</b>
<b>4.1.4.02</b>	<b>11179</b>	<b>DESPESA COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>329.414,06 D</b>	<b>67.479,42</b>	<b>0,00</b>	<b>396.893,48 D</b>
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	76.878,48 D	49.622,32	0,00	126.500,80 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	4.360,00 D	0,00	0,00	4.360,00 D
4.1.4.02.0005	3525	FESTA DO DIA DOS PAIS	210,00 D	3.414,00	0,00	3.624,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	61.759,80 D	9.500,00	0,00	71.259,80 D
4.1.4.02.0007	3527	FESTA JUNINA	88.976,18 D	0,00	0,00	88.976,18 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	2.150,00 D	3.900,00	0,00	6.050,00 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	3.758,95 D	0,00	0,00	3.758,95 D
4.1.4.02.0011	3531	FESTA DIA DOS NAMORADOS	38.598,84 D	0,00	0,00	38.598,84 D
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	28.458,44 D	0,00	0,00	28.458,44 D
4.1.4.02.0013	3533	BAZAR DIA DAS MÃES	8.037,84 D	0,00	0,00	8.037,84 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	2.987,06 D	1.043,10	0,00	4.030,16 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	8.517,50 D	0,00	0,00	8.517,50 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	4.720,97 D	0,00	0,00	4.720,97 D
<b>4.1.5</b>	<b>11180</b>	<b>DEPARTAMENTO CULTURAL</b>	<b>143.473,65 D</b>	<b>27.736,37</b>	<b>0,00</b>	<b>171.210,02 D</b>
<b>4.1.5.02</b>	<b>11182</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>143.473,65 D</b>	<b>27.736,37</b>	<b>0,00</b>	<b>171.210,02 D</b>
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	32.820,00 D	6.320,00	0,00	39.140,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	9.415,00 D	2.110,00	0,00	11.525,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.417,20 D	0,00	0,00	11.417,20 D
4.1.5.02.0006	3626	DIA DAS MÃES	842,20 D	0,00	0,00	842,20 D
4.1.5.02.0007	3627	DIA DOS PAIS	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	2.520,00 D	5.000,00	0,00	7.520,00 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECAS	3.643,42 D	0,00	0,00	3.643,42 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	19.275,00 D	2.945,00	0,00	22.220,00 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁSCOA	3.420,71 D	0,00	0,00	3.420,71 D
4.1.5.02.0015	3635	PASSEIOS CULTURAIS	7.562,00 D	0,00	0,00	7.562,00 D
4.1.5.02.0016	3636	PROJETO OFICINAS	1.205,00 D	620,00	0,00	1.825,00 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	1.605,00 D	0,00	0,00	1.605,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	1.887,00 D	483,01	0,00	2.370,01 D
4.1.5.02.0021	3641	APRESENTAÇÕES EXTERNAS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.5.02.0022	3642	APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.5.02.0023	3643	ENCONTROS DE LITERATURA	2.705,00 D	0,00	0,00	2.705,00 D
4.1.5.02.0024	3644	ENCONTROS DE CORAIS	4.055,00 D	0,00	0,00	4.055,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	1.949,12 D	351,36	0,00	2.300,48 D
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	30.702,00 D	6.007,00	0,00	36.709,00 D
<b>4.1.6</b>	<b>11183</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA</b>	<b>66.726,00 D</b>	<b>3.579,15</b>	<b>0,00</b>	<b>70.305,15 D</b>
<b>4.1.6.02</b>	<b>11185</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>66.726,00 D</b>	<b>3.579,15</b>	<b>0,00</b>	<b>70.305,15 D</b>
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	47.060,13 D	1.453,00	0,00	48.513,13 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	9.857,82 D	0,00	0,00	9.857,82 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.151,15 D	0,00	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
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	0,00 D	725,00	0,00	725,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	4.453,45 D	1.401,15	0,00	5.854,60 D
<b>4.1.7</b>	<b>11186</b>	<b>DEPARTAMENTO DO SEDE</b>	<b>594.522,92 D</b>	<b>79.385,26</b>	<b>0,00</b>	<b>673.908,18 D</b>
<b>4.1.7.01</b>	<b>11187</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>594.522,92 D</b>	<b>79.385,26</b>	<b>0,00</b>	<b>673.908,18 D</b>
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	8.305,89 D	1.079,64	0,00	9.385,53 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	87.856,33 D	12.448,46	0,00	100.304,79 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	350.098,61 D	47.856,08	0,00	397.954,69 D

## Balancete Contábil

19/09/2018 10:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	16.037,18 D	2.834,64	0,00	18.871,82 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	1.514,01 D	0,00	0,00	1.514,01 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	29.004,57 D	4.153,47	0,00	33.158,04 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	12.113,33 D	1.830,52	0,00	13.943,85 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	1.495,82 D	862,50	0,00	2.358,32 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	4.080,60 D	429,60	0,00	4.510,20 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	672,87 D	757,30	0,00	1.430,17 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	30.724,36 D	3.688,70	0,00	34.413,06 D
4.1.7.01.0033	3853	COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.	30.897,36 D	0,00	0,00	30.897,36 D
4.1.7.01.0034	3854	PRODUTOS QUIMICOS	15.096,47 D	2.864,35	0,00	17.960,82 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	6.105,02 D	580,00	0,00	6.685,02 D
<b>4.1.8</b>	<b>11188</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO</b>	<b>311.057,78 D</b>	<b>40.067,81</b>	<b>0,00</b>	<b>351.125,59 D</b>
<b>4.1.8.02</b>	<b>11190</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR</b>	<b>48.294,19 D</b>	<b>8.605,75</b>	<b>0,00</b>	<b>56.899,94 D</b>
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	13.517,78 D	0,00	0,00	13.517,78 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	16.112,26 D	3.297,64	0,00	19.409,90 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	303,97 D	1.064,67	0,00	1.368,64 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	16.591,84 D	4.033,68	0,00	20.625,52 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	209,76	0,00	209,76 D
<b>4.1.8.03</b>	<b>11191</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>262.763,59 D</b>	<b>31.462,06</b>	<b>0,00</b>	<b>294.225,65 D</b>
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
4.1.8.03.0002	3932	DESPESAS JURÍDICAS	7.172,04 D	300,00	0,00	7.472,04 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	22.825,61 D	4.070,01	0,00	26.895,62 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.000,00 D	6.416,00	0,00	50.416,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.788,83 D	155,04	0,00	3.943,87 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	38.471,99 D	0,00	0,00	38.471,99 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	7.530,46 D	4.143,33	0,00	11.673,79 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.179,95 D	0,00	0,00	1.179,95 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	2.197,39 D	0,00	0,00	2.197,39 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	9.320,00 D	1.300,00	0,00	10.620,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	13.424,21 D	1.354,00	0,00	14.778,21 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	6.322,80 D	790,35	0,00	7.113,15 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	3.678,00 D	613,00	0,00	4.291,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	28.385,00 D	4.055,00	0,00	32.440,00 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	15.072,54 D	1.945,24	0,00	17.017,78 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	2.352,70 D	336,10	0,00	2.688,80 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	4.797,88 D	736,09	0,00	5.533,97 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	22.800,00 D	0,00	0,00	22.800,00 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	8.006,61 D	1.447,90	0,00	9.454,51 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	942,86 D	0,00	0,00	942,86 D
<b>4.1.9</b>	<b>11200</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM</b>	<b>3.720.772,93 D</b>	<b>613.984,32</b>	<b>25.938,05</b>	<b>4.308.819,20 D</b>
<b>4.1.9.01</b>	<b>11201</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RH</b>	<b>331.607,04 D</b>	<b>37.891,65</b>	<b>576,81</b>	<b>368.921,88 D</b>
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.065,30 D	2.614,86	0,00	23.680,16 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.149,50 D	1.546,75	0,00	15.696,25 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	27.692,62 D	5.153,42	0,00	32.846,04 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	22.815,07 D	2.062,32	0,00	24.877,39 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	48.085,63 D	1.601,36	0,00	49.686,99 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.075,08 D	221,69	0,00	1.296,77 D

## Balancete Contábil

19/09/2018 10:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	126.950,30 D	18.563,42	576,81	144.936,91 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	11.120,56 D	2.053,00	0,00	13.173,56 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	4.084,90 D	803,23	0,00	4.888,13 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	34.423,00 D	3.232,00	0,00	37.655,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
4.1.9.01.0017	4017	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	39,60	0,00	39,60 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	19.700,48 D	0,00	0,00	19.700,48 D
4.1.9.01.0019	4019	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	148,00 D	0,00	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
<b>4.1.9.02</b>	<b>11203</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO</b>	<b>400.373,84 D</b>	<b>104.625,20</b>	<b>2.072,50</b>	<b>502.926,54 D</b>
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	46.319,32 D	4.406,48	0,00	50.725,80 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.739,84 D	2.559,50	0,00	21.299,34 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	56.985,82 D	12.039,88	0,00	69.025,70 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	23.912,65 D	3.421,61	0,00	27.334,26 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	17.792,56 D	26.196,04	0,00	43.988,60 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.069,41 D	223,98	0,00	2.293,39 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	181.156,89 D	46.742,41	2.072,50	225.826,80 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	33.501,00 D	6.333,00	0,00	39.834,00 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	11.817,89 D	1.631,24	0,00	13.449,13 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	6.613,52 D	464,00	0,00	7.077,52 D
4.1.9.02.0017	4217	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	45,05	0,00	45,05 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.008,94 D	367,50	0,00	1.376,44 D
4.1.9.02.0019	4219	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
4.1.9.02.0021	4221	PROVISAO DE CONTRATAÇÃO DE FUNC.	0,00 D	194,51	0,00	194,51 D
<b>4.1.9.03</b>	<b>11204</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES</b>	<b>913.115,79 D</b>	<b>143.391,93</b>	<b>9.435,76</b>	<b>1.047.071,96 D</b>
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	82.111,45 D	13.775,39	0,00	95.886,84 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.670,92 D	5.826,58	0,00	44.497,50 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	131.470,80 D	18.515,32	1.130,30	148.855,82 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	53.600,04 D	7.640,99	0,00	61.241,03 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	41.711,17 D	5.785,12	1.130,30	46.365,99 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.115,00 D	798,60	77,88	5.835,72 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	414.255,55 D	64.710,83	6.577,28	472.389,10 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	61.753,31 D	10.425,00	0,00	72.178,31 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	15.595,32 D	1.709,32	0,00	17.304,64 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	68.107,23 D	13.056,53	520,00	80.643,76 D
4.1.9.03.0017	4317	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	124,25	0,00	124,25 D
4.1.9.03.0018	4318	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	725,00 D	1.024,00	0,00	1.749,00 D
<b>4.1.9.04</b>	<b>11205</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS</b>	<b>379.549,29 D</b>	<b>62.260,48</b>	<b>1.734,41</b>	<b>440.075,36 D</b>
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	42.096,77 D	6.059,35	0,00	48.156,12 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.598,83 D	2.538,67	0,00	19.137,50 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	54.668,82 D	8.068,66	0,00	62.737,48 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	11.197,76 D	3.251,53	0,00	14.449,29 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	16.114,11 D	2.582,26	0,00	18.696,37 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.004,09 D	347,81	0,00	2.351,90 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	173.561,34 D	30.468,89	1.734,41	202.295,82 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	42.904,69 D	7.250,25	0,00	50.154,94 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	8.760,46 D	1.025,49	0,00	9.785,95 D
4.1.9.04.0014	4414	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	10.667,42 D	0,00	0,00	10.667,42 D
4.1.9.04.0017	4417	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	67,57	0,00	67,57 D
4.1.9.04.0018	4418	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	975,00 D	600,00	0,00	1.575,00 D
<b>4.1.9.05</b>	<b>11206</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL</b>	<b>79.079,68 D</b>	<b>8.769,71</b>	<b>1.575,45</b>	<b>86.273,94 D</b>
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.880,19 D	697,17	0,00	5.577,36 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.760,83 D	344,20	0,00	2.105,03 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	8.702,88 D	1.109,28	0,00	9.812,16 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.962,89 D	435,82	0,00	2.398,71 D

## Balancete Contábil

19/09/2018 10:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	7.384,87 D	348,01	0,00	7.732,88 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	289,81 D	43,50	0,00	333,31 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	18.113,13 D	5.076,73	1.575,45	21.614,41 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	3.525,80 D	625,00	0,00	4.150,80 D
4.1.9.05.0014	4514	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	31.859,28 D	0,00	0,00	31.859,28 D
4.1.9.05.0018	4518	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.9.05.0020	4520	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
<b>4.1.9.06</b>	<b>11207</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL</b>	<b>146.825,63 D</b>	<b>21.838,65</b>	<b>797,29</b>	<b>167.866,99 D</b>
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.744,06 D	1.624,01	0,00	11.368,07 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.646,10 D	775,93	0,00	6.422,03 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	18.584,89 D	2.669,35	0,00	21.254,24 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	10.342,31 D	1.034,55	0,00	11.376,86 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	6.159,74 D	837,45	0,00	6.997,19 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	786,74 D	111,19	0,00	897,93 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	56.445,27 D	9.312,98	797,29	64.960,96 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	7.842,40 D	1.200,00	0,00	9.042,40 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.476,06 D	419,51	0,00	1.895,57 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	29.198,06 D	3.814,08	0,00	33.012,14 D
4.1.9.06.0017	4617	FESTA DE FINAL DE ANO	0,00 D	39,60	0,00	39,60 D
4.1.9.06.0018	4618	ANIVERSARIANTES DO MÊS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
<b>4.1.9.07</b>	<b>11208</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT</b>	<b>72.654,84 D</b>	<b>26.011,72</b>	<b>990,19</b>	<b>97.676,37 D</b>
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.404,18 D	1.057,74	0,00	8.461,92 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.378,62 D	1.034,53	0,00	3.413,15 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	7.769,38 D	3.765,64	0,00	11.535,02 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.171,47 D	714,78	0,00	3.886,25 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	2.437,89 D	1.181,37	0,00	3.619,26 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	302,56 D	147,67	0,00	450,23 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	19.669,25 D	13.018,40	990,19	31.697,46 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	3.175,80 D	1.150,00	0,00	4.325,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	2.865,09 D	537,07	0,00	3.402,16 D
4.1.9.07.0013	4713	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	22.880,60 D	3.382,00	0,00	26.262,60 D
4.1.9.07.0017	4717	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	22,52	0,00	22,52 D
4.1.9.07.0018	4718	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>4.1.9.08</b>	<b>11209</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDE</b>	<b>1.086.675,95 D</b>	<b>171.263,47</b>	<b>7.706,31</b>	<b>1.250.233,11 D</b>
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	165.752,29 D	23.941,67	0,00	189.693,96 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	37.292,13 D	4.270,91	0,00	41.563,04 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	126.349,52 D	16.725,59	0,00	143.075,11 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	49.500,81 D	7.129,47	0,00	56.630,28 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	40.637,21 D	21.836,11	0,00	62.473,32 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.024,76 D	568,98	0,00	5.593,74 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	400.070,67 D	63.467,42	7.706,31	455.831,78 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	3.590,00 D	0,00	0,00	3.590,00 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	142.316,58 D	20.650,00	0,00	162.966,58 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	74.457,75 D	9.626,48	0,00	84.084,23 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	40.675,29 D	2.629,96	0,00	43.305,25 D
4.1.9.08.0017	4817	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	236,88	0,00	236,88 D
4.1.9.08.0018	4818	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.008,94 D	0,00	0,00	1.008,94 D
4.1.9.08.0020	4820	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
<b>4.1.9.09</b>	<b>11210</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO</b>	<b>66.056,39 D</b>	<b>12.830,66</b>	<b>184,66</b>	<b>78.702,39 D</b>
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.547,64 D	1.593,60	0,00	9.141,24 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.559,15 D	504,91	0,00	3.064,06 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	9.341,99 D	1.845,59	0,00	11.187,58 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.408,54 D	673,58	0,00	4.082,12 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	2.930,76 D	578,99	0,00	3.509,75 D



## Balancete Contábil

19/09/2018 10:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	366,31 D	72,38	0,00	438,69 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	30.114,16 D	6.059,60	184,66	35.989,10 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	5.275,40 D	1.150,00	0,00	6.425,40 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	2.753,50 D	352,01	0,00	3.105,51 D
4.1.9.09.0018	4918	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.758,94 D	0,00	0,00	1.758,94 D
<b>4.1.9.10</b>	<b>11211</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA</b>	<b>244.834,48 D</b>	<b>25.100,85</b>	<b>864,67</b>	<b>269.070,66 D</b>
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.275,77 D	1.825,67	0,00	10.101,44 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.844,11 D	988,75	0,00	11.832,86 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	40.593,54 D	3.486,36	0,00	44.079,90 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	14.781,69 D	1.319,03	0,00	16.100,72 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	17.928,27 D	1.033,80	0,00	18.962,07 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.401,77 D	141,74	0,00	1.543,51 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	130.796,80 D	11.866,89	864,67	141.799,02 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	13.727,40 D	3.100,00	0,00	16.827,40 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	4.726,19 D	1.288,61	0,00	6.014,80 D
4.1.9.10.0018	4118	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.758,94 D	0,00	0,00	1.758,94 D
4.1.9.10.0020	4120	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D

Totalizadores:            6.539.185,05      6.539.185,05