

Balancete Contábil

22/02/2018 13:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	19.932.835,27 D	4.365.217,92	4.763.759,71	19.534.293,48 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	2.174.735,73 D	4.247.911,92	4.763.759,71	1.658.887,94 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	673.935,29 D	3.180.635,70	3.426.113,55	428.457,44 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	242.812,06 D	37.172,00	69.779,98	210.204,08 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	584,93 D	3.646,00	2.091,60	2.139,33 D
1.1.1.01.0002	1003	CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES	190.961,45 D	4.165,00	44.999,34	150.127,11 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	51.258,10 D	24.385,00	18.110,05	57.533,05 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	7,58 D	4.976,00	4.578,99	404,59 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00 D	2.248.085,79	2.220.012,60	28.083,19 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	10,00 D	2.245.234,79	2.217.161,60	28.083,19 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	2.851,00	2.851,00	0,00 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	431.113,23 D	895.377,91	1.136.320,97	190.170,17 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	87.610,08 D	893.854,41	853.973,40	127.491,09 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	343.503,15 D	1.523,50	282.347,57	62.679,08 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.500.800,44 D	1.067.276,22	1.337.646,16	1.230.430,50 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.248.394,83 D	873.425,82	1.059.287,48	1.062.533,17 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	343.200,03 D	0,00	41.066,65	302.133,38 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	681.630,15 D	747.882,35	854.125,81	575.386,69 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	223.564,65 D	125.543,47	164.095,02	185.013,10 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	219.597,65 D	193.850,40	278.358,68	135.089,37 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	73.615,79	73.615,79	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	113.660,66 D	4.723,36	118.384,02	0,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	34.647,48 D	95.092,25	50.212,07	79.527,66 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	66.608,82 D	20.419,00	36.146,80	50.881,02 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	17.758.099,54 D	117.306,00	0,00	17.875.405,54 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	17.758.099,54 D	117.306,00	0,00	17.875.405,54 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.114.480,99 D	117.306,00	0,00	17.231.786,99 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	113.053,55 D	0,00	0,00	113.053,55 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	762.143,90 D	90.000,00	0,00	852.143,90 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	449.044,49 D	27.306,00	0,00	476.350,49 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	643.618,55 D	0,00	0,00	643.618,55 D
1.3.2.03.0006	1324	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL	51.298,73 D	0,00	0,00	51.298,73 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	577.319,82 D	0,00	0,00	577.319,82 D
1.3.2.03.0013	1338	OBRAS PLANO DIRETOR	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
2	2	PASSIVO	19.705.237,65 C	3.169.720,20	2.957.533,37	19.493.050,82 C
2.1	21	PASSIVO	1.225.540,90 C	1.918.768,83	1.706.582,00	1.013.354,07 C

Balancete Contábil

22/02/2018 13:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.225.540,90 C	1.918.768,83	1.706.582,00	1.013.354,07 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	179.709,79 C	731.608,75	800.302,98	248.404,02 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	114.051,70 C	160.116,12	178.922,07	132.857,65 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	114.850,85 C	523.578,29	572.216,57	163.489,13 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	56.458,79 D	0,00	0,00	56.458,79 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	0,00 C	47.914,34	49.164,34	1.250,00 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	243.486,55 C	750.904,51	759.934,69	252.516,73 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	119.009,00 C	481.374,73	475.211,73	112.846,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	82.526,00 C	168.405,32	179.595,80	93.716,48 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	27.708,03 C	28.156,23	32.114,20	31.666,00 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.796,32 C	2.738,32	2.820,45	2.878,45 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	11.447,20 C	11.447,20	11.409,80	11.409,80 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	58.782,71	58.782,71	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	50.359,04 C	42.892,12	51.912,65	59.379,57 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	2.720,82 C	1.880,06	1.956,17	2.796,93 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	2.472,13 C	1.436,87	2.712,06	3.747,32 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.481,56 C	3.481,56	3.977,64	3.977,64 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	19.542,48 C	13.761,71	16.531,06	22.311,83 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	8.854,17 C	7.227,26	7.142,84	8.769,75 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	13.287,88 C	15.104,66	19.592,88	17.776,10 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	747.711,74 C	393.363,45	91.881,00	446.229,29 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	200.917,71 C	233.908,01	32.990,30	0,00 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	355.092,63 C	59.567,99	36.287,16	331.811,80 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	2.009,21 C	2.303,37	294,16	0,00 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	118.912,21 C	18.334,11	10.474,47	111.052,57 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	67.224,21 C	78.703,98	11.479,77	0,00 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	3.555,77 C	545,99	355,14	3.364,92 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.166,70 C	0,00	1.731,03	2.897,73 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	1.166,70 C	0,00	1.731,03	2.897,73 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	3.107,08 C	0,00	819,65	3.926,73 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	3.107,08 C	0,00	819,65	3.926,73 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.479.696,75 C	1.250.951,37	1.250.951,37	18.479.696,75 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.553.681,75 C	0,00	1.250.951,37	16.804.633,12 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	1.250.951,37	16.804.633,12 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	1.250.951,37	16.804.633,12 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	2.926.015,00 C	1.250.951,37	0,00	1.675.063,63 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.926.015,00 C	1.250.951,37	0,00	1.675.063,63 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.926.015,00 C	1.250.951,37	0,00	1.675.063,63 C
3	11154	RECEITAS	2.102.730,18 C	22.682,22	918.605,69	2.998.653,65 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.102.730,18 C	22.682,22	918.605,69	2.998.653,65 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	2.102.730,18 C	22.682,22	918.605,69	2.998.653,65 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	1.482.687,95 C	18.412,19	757.162,80	2.221.438,56 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	1.355.020,30 C	0,00	683.796,08	2.038.816,38 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	69.249,20 C	0,00	34.811,76	104.060,96 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	75.799,80 C	0,00	38.554,96	114.354,76 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	17.381,35 D	18.412,19	0,00	35.793,54 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	39.844,68 C	0,00	21.129,65	60.974,33 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	5.085,00 C	0,00	2.700,00	7.785,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	1.819,00 C	0,00	1.175,00	2.994,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	32.721,68 C	0,00	17.182,65	49.904,33 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	219,00 C	0,00	72,00	291,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	89.418,54 C	2.608,03	37.493,71	124.304,22 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	60.906,54 C	2.608,03	32.227,71	90.526,22 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	15.375,00 C	0,00	1.970,00	17.345,00 C

Balancete Contábil

22/02/2018 13:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	0,00 C	0,00	2.520,00	2.520,00 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	3.572,00 C	0,00	761,00	4.333,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	9.565,00 C	0,00	15,00	9.580,00 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	77.920,00 C	1.662,00	40.452,00	116.710,00 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	76.360,00 C	1.662,00	40.092,00	114.790,00 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	720,00 C	0,00	360,00	1.080,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	54.003,00 C	0,00	29.450,00	83.453,00 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVESÁRIO	39.570,00 C	0,00	0,00	39.570,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	47.300,00 C	0,00	27.950,00	75.250,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	4.020,00 C	0,00	0,00	4.020,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	2.620,00 C	0,00	0,00	2.620,00 C
3.1.1.05.0014	3164	BAZAR DE NATAL	0,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	39.507,00 D	0,00	0,00	39.507,00 D
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	41.714,00 C	0,00	5.216,00	46.930,00 C
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	0,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	30.820,00 C	0,00	0,00	30.820,00 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
3.1.1.06.0007	3177	SHOWS	1.680,00 C	0,00	270,00	1.950,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	8.314,00 C	0,00	3.500,00	11.814,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	0,00 C	0,00	196,00	196,00 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	314.742,01 C	0,00	27.701,53	342.443,54 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	21.102,23 C	0,00	26.156,59	47.258,82 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	3.924,63 C	0,00	1.534,44	5.459,07 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	281.600,00 C	0,00	0,00	281.600,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	905,47 C	0,00	10,50	915,97 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	7.209,68 C	0,00	0,00	7.209,68 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	1.875.132,56 D	1.122.447,28	40.168,85	2.957.410,99 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.875.132,56 D	1.122.447,28	40.168,85	2.957.410,99 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	187.129,62 D	97.174,68	0,00	284.304,30 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	144.977,89 D	76.122,43	0,00	221.100,32 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	3.613,00 D	0,00	0,00	3.613,00 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	956,97 D	300,00	0,00	1.256,97 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	9.477,29 D	6.662,69	0,00	16.139,98 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	24.946,19 D	10.105,24	0,00	35.051,43 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	59.555,36 D	32.590,32	0,00	92.145,68 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.431,36 D	1.215,68	0,00	3.647,04 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	43.997,72 D	25.183,50	0,00	69.181,22 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	31.291,98 D	15.599,75	0,00	46.891,73 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	2.160,00 D	1.250,00	0,00	3.410,00 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	0,00 D	5.620,00	0,00	5.620,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	3.160,00 D	1.280,00	0,00	4.440,00 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.849,00 D	1.614,20	0,00	6.463,20 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	1.753,40 D	0,00	0,00	1.753,40 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	6.998,98 D	4.696,14	0,00	11.695,12 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	75,00 D	1.134,72	0,00	1.209,72 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	10.275,60 D	4,69	0,00	10.280,29 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	10.859,75 D	5.452,50	0,00	16.312,25 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	2.282,00 D	0,00	0,00	2.282,00 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	1.550,00 D	320,00	0,00	1.870,00 D

Balancete Contábil

22/02/2018 13:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	1.053,75 D	2.107,50	0,00	3.161,25 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	5.974,00 D	3.025,00	0,00	8.999,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	170.555,13 D	150.226,70	0,00	320.781,83 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	15.611,90 D	39.842,44	0,00	55.454,34 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	1.355,00 D	400,00	0,00	1.755,00 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	1.905,00 D	7.778,20	0,00	9.683,20 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	0,00 D	6.870,00	0,00	6.870,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	7.572,00 D	661,25	0,00	8.233,25 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	1.237,90 D	16.787,99	0,00	18.025,89 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	2.610,00 D	6.545,00	0,00	9.155,00 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.943,23 D	110.384,26	0,00	265.327,49 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	75.380,58 D	37.690,29	0,00	113.070,87 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	46.087,77 D	23.276,14	0,00	69.363,91 D
4.1.2.05.0022	3372	TAXA ARBITRAGEM FUTEBOL SALÃO	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	2.466,00 D	3.042,00	0,00	5.508,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	6.048,00 D	3.340,00	0,00	9.388,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	20.900,00 D	41.800,00	0,00	62.700,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	390,00 D	644,75	0,00	1.034,75 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	1.241,90 D	0,00	0,00	1.241,90 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	1.646,82 D	0,00	0,00	1.646,82 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	782,16 D	391,08	0,00	1.173,24 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	10.453,07 D	5.861,46	0,00	16.314,53 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	8.713,07 D	5.136,46	0,00	13.849,53 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	363,00 D	1.411,00	0,00	1.774,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	1.394,97 D	3.140,46	0,00	4.535,43 D
4.1.3.02.0009	3429	OUTRAS DESPESAS	107,20 D	0,00	0,00	107,20 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	325,00 D	585,00	0,00	910,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	5.937,90 D	0,00	0,00	5.937,90 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	1.740,00 D	725,00	0,00	2.465,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	1.740,00 D	725,00	0,00	2.465,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	25.999,66 D	87.464,43	0,00	113.464,09 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	25.999,66 D	87.464,43	0,00	113.464,09 D
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	13.520,72 D	0,00	0,00	13.520,72 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	655,00 D	74.376,41	0,00	75.031,41 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
4.1.4.02.0014	3534	BAZAR DE NATAL	205,00 D	5.544,80	0,00	5.749,80 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	1.658,04 D	829,02	0,00	2.487,06 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	8.609,90 D	6.714,20	0,00	15.324,10 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	946,00 D	0,00	0,00	946,00 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	99.643,37 D	36.506,78	0,00	136.150,15 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	99.643,37 D	36.506,78	0,00	136.150,15 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	9.510,00 D	7.977,50	0,00	17.487,50 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	2.090,00 D	1.567,50	0,00	3.657,50 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	4.540,00 D	3.405,00	0,00	7.945,00 D
4.1.5.02.0005	3625	DIA DAS CRIANÇAS	406,20 D	0,00	0,00	406,20 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	40.535,25 D	440,00	0,00	40.975,25 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	0,87 D	473,50	0,00	474,37 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	5.890,00 D	5.505,00	0,00	11.395,00 D
4.1.5.02.0013	3633	NATAL	1.995,00 D	1.890,00	0,00	3.885,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	2.500,00 D	680,00	0,00	3.180,00 D

Balancete Contábil

22/02/2018 13:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	11.164,00 D	8.874,00	0,00	20.038,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	4.158,00 D	693,00	0,00	4.851,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	205,00 D	250,00	0,00	455,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	614,80 D	251,28	0,00	866,08 D
4.1.5.02.0033	3653	FESTA INFANTIL/JUVENIL	14.584,25 D	0,00	0,00	14.584,25 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	33.876,50 D	9.976,50	0,00	43.853,00 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	33.876,50 D	9.976,50	0,00	43.853,00 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	13.535,00 D	5.485,00	0,00	19.020,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	6.677,25 D	3.110,80	0,00	9.788,05 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	9.340,35 D	0,00	0,00	9.340,35 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	2.988,20 D	1.130,70	0,00	4.118,90 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	1.130,70 D	250,00	0,00	1.380,70 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	164.058,97 D	86.232,85	0,00	250.291,82 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	164.058,97 D	86.232,85	0,00	250.291,82 D
4.1.7.01.0007	3827	MANUTENÇÃO/REFORMA ACADEMIA	0,00 D	20,70	0,00	20,70 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	21.660,51 D	959,84	0,00	22.620,35 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	26.696,66 D	15.472,86	0,00	42.169,52 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	99.652,57 D	51.995,24	0,00	151.647,81 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	13.952,71 D	7.693,26	0,00	21.645,97 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	1.582,69 D	0,00	0,00	1.582,69 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	9.756,97 C	4.445,01	0,00	5.311,96 C
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	2.300,50 D	3.399,82	0,00	5.700,32 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	1.342,60 D	295,00	0,00	1.637,60 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	121,76 D	0,00	0,00	121,76 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	5.685,94 D	1.951,12	0,00	7.637,06 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	88.062,72 D	64.902,96	1,45	152.964,23 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	14.791,03 D	14.876,75	1,45	29.666,33 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	4.225,06 D	711,81	1,45	4.935,42 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	0,00 D	1.975,54	0,00	1.975,54 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	6.985,56 D	2.957,00	0,00	9.942,56 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	0,00 D	7.298,01	0,00	7.298,01 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	4,53 D	0,00	0,00	4,53 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00 D	534,46	0,00	534,46 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	2.328,00 D	1.399,93	0,00	3.727,93 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.247,88 D	0,00	0,00	1.247,88 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.271,69 D	50.026,21	0,00	123.297,90 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	18.549,35 D	9.600,00	0,00	28.149,35 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	0,00 D	2.559,16	0,00	2.559,16 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	29,90 D	0,00	0,00	29,90 D
4.1.8.03.0014	3946	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	146,80 D	0,00	0,00	146,80 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	0,00 D	66,22	0,00	66,22 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	792,80 D	1.522,92	0,00	2.315,72 D
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	121,54 D	60,77	0,00	182,31 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	2.280,00 D	1.200,00	0,00	3.480,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	5.445,93 D	5.525,88	0,00	10.971,81 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	1.580,70 D	790,35	0,00	2.371,05 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	613,00 D	613,00	0,00	1.226,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	7.672,33 D	4.055,00	0,00	11.727,33 D

Balancete Contábil

22/02/2018 13:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	5.402,18 D	1.819,05	0,00	7.221,23 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	672,20 D	336,10	0,00	1.008,30 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	1.077,72 D	1.061,44	0,00	2.139,16 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	1.944,38 D	1.816,32	0,00	3.760,70 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	942,86 D	0,00	0,00	942,86 D
4.1.9	11200	DESpesas com PESSOAL - RECURSOS HUM	1.095.353,52 D	584.100,92	40.167,40	1.639.287,04 D
4.1.9.01	11201	DESpesas com PESSOAL - RH	84.250,60 D	47.551,83	6.980,16	124.822,27 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.287,46 D	3.143,73	0,00	9.431,19 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.618,00 D	4.039,01	3.572,00	2.085,01 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	14.373,06 D	6.548,05	332,64	20.588,47 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.435,65 D	3.069,85	0,00	5.505,50 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	4.384,28 D	1.504,29	265,00	5.623,57 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	513,08 D	223,39	0,00	736,47 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	39.938,69 D	12.669,91	2.810,52	49.798,08 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	3.773,28 D	2.078,64	0,00	5.851,92 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	1.654,28 D	1.053,46	0,00	2.707,74 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	464,00 D	232,00	0,00	696,00 D
4.1.9.01.0015	4015	KIT FINAL DE ANO	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	10,00 D	12.189,50	0,00	12.199,50 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	8.238,82 D	800,00	0,00	9.038,82 D
4.1.9.02	11203	DESpesas com PESSOAL - PATRIMONIO	141.106,24 D	71.735,63	6.195,82	206.646,05 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.044,12 D	5.522,06	0,00	16.566,18 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.476,41 D	5.327,21	0,00	10.803,62 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	19.837,73 D	10.380,52	651,36	29.566,89 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.756,37 D	5.563,55	1.151,36	11.168,56 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	6.438,79 D	3.071,73	2.850,00	6.660,52 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	930,67 D	401,60	0,00	1.332,27 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	61.959,85 D	31.480,89	1.543,10	91.897,64 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	22.127,71 D	6.835,92	0,00	28.963,63 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	2.625,67 D	2.224,15	0,00	4.849,82 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	3.908,92 D	928,00	0,00	4.836,92 D
4.1.9.03	11204	DESpesas com PESSOAL - ESPORTES	271.104,05 D	142.587,57	8.405,79	405.285,83 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.245,62 D	15.242,34	0,00	45.487,96 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.944,16 D	9.033,02	0,00	20.977,18 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	41.007,39 D	19.402,27	1.234,00	59.175,66 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	15.887,78 D	10.258,05	0,00	26.145,83 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	15.555,28 D	6.086,86	528,00	21.114,14 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.667,31 D	760,88	0,00	2.428,19 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	123.161,87 D	60.957,78	6.643,79	177.475,86 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	9.824,68 D	10.678,68	0,00	20.503,36 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	4.610,68 D	1.861,73	0,00	6.472,41 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	13.979,28 D	8.305,96	0,00	22.285,24 D
4.1.9.03.0015	4315	KIT FINAL DE ANO	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00 D
4.1.9.04	11205	DESpesas com PESSOAL - TÊNIS	105.342,05 D	47.278,93	1.396,62	151.224,36 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.781,50 D	5.900,01	0,00	17.681,51 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.213,98 D	2.568,09	0,00	6.782,07 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	15.265,43 D	6.674,16	0,00	21.939,59 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.590,68 D	3.132,50	0,00	8.723,18 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	5.734,01 D	2.093,81	0,00	7.827,82 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	913,98 D	261,76	0,00	1.175,74 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	46.947,50 D	20.560,12	1.396,62	66.111,00 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	11.043,20 D	6.001,60	0,00	17.044,80 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	2.451,77 D	86,88	0,00	2.538,65 D
4.1.9.04.0015	4415	KIT FINAL DE ANO	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D

Balancete Contábil

22/02/2018 13:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.05	11206	DESpesas com PESSOAL - SOCIAL	21.912,36 D	16.925,02	102,17	38.735,21 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.130,96 D	697,17	0,00	1.828,13 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.312,25 D	373,17	0,00	1.685,42 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	1.377,68 D	1.051,97	0,00	2.429,65 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	760,44 D	428,74	0,00	1.189,18 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	564,01 D	1.012,95	0,00	1.576,96 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81,50 D	41,26	0,00	122,76 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	876,12 D	248,56	102,17	1.022,51 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,32 D	600,16	0,00	1.704,48 D
4.1.9.05.0014	4514	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	14.565,08 D	12.471,04	0,00	27.036,12 D
4.1.9.05.0015	4515	KIT FINAL DE ANO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.9.06	11207	DESpesas com PESSOAL - CULTURAL	38.643,53 D	21.504,74	797,80	59.350,47 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.248,02 D	1.624,01	0,00	4.872,03 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	658,89 D	832,43	0,00	1.491,32 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	5.043,37 D	2.709,37	0,00	7.752,74 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.813,22 D	1.258,18	0,00	3.071,40 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	1.241,66 D	167,05	0,00	1.408,71 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228,55 D	106,27	0,00	334,82 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	15.019,93 D	8.538,45	797,80	22.760,58 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	2.392,96 D	1.328,48	0,00	3.721,44 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	450,17 D	226,62	0,00	676,79 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	8.126,76 D	4.713,88	0,00	12.840,64 D
4.1.9.06.0015	4615	INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.9.07	11208	DESpesas com PESSOAL - COM E MKT	21.044,61 D	11.759,80	868,03	31.936,38 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.115,48 D	1.057,74	0,00	3.173,22 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	590,65 D	360,18	0,00	950,83 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	2.180,03 D	1.495,42	0,00	3.675,45 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	787,50 D	639,65	0,00	1.427,15 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	794,39 D	469,14	0,00	1.263,53 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103,04 D	58,64	0,00	161,68 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	5.445,90 D	4.865,56	868,03	9.443,43 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	1.656,64 D	600,16	0,00	2.256,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	730,06 D	400,75	0,00	1.130,81 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	6.500,92 D	1.812,56	0,00	8.313,48 D
4.1.9.07.0015	4715	KIT FINAL DE ANO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.9.08	11209	DESpesas com PESSOAL - SEDE	352.023,10 D	194.618,82	14.497,20	532.144,72 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.090,95 D	24.153,72	0,00	74.244,67 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.800,15 D	9.148,64	0,00	22.948,79 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	39.988,32 D	21.846,66	2.600,00	59.234,98 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	16.405,37 D	9.904,10	44,11	26.265,36 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	14.407,37 D	6.687,55	550,93	20.543,99 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,07 D	843,11	1.100,30	867,88 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	132.791,39 D	81.030,02	10.201,86	203.619,55 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	46.121,87 D	25.716,72	0,00	71.838,59 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	22.789,29 D	11.068,26	0,00	33.857,55 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	8.623,32 D	3.771,84	0,00	12.395,16 D
4.1.9.08.0015	4815	KIT FINAL DE ANO	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
4.1.9.08.0020	4820	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	0,00 D	448,20	0,00	448,20 D
4.1.9.09	11210	DESpesas com PESSOAL - FINANCEIRO	9.039,14 D	8.071,48	396,38	16.714,24 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	581,06 D	290,53	0,00	871,59 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	245,80 D	490,39	0,00	736,19 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	1.266,12 D	931,73	0,00	2.197,85 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	327,52 D	339,89	0,00	667,41 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	377,54 D	47,58	0,00	425,12 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40,68 D	5,95	0,00	46,63 D

Balancete Contábil

22/02/2018 13:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	4.716,89 D	3.391,58	396,38	7.712,09 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	552,16 D	1.267,16	0,00	1.819,32 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	661,37 D	332,22	0,00	993,59 D
4.1.9.09.0014	4914	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
4.1.9.09.0015	4915	KIT FINAL DE ANO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.9.09.0018	4918	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 D	974,45	0,00	974,45 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	50.887,84 D	22.067,10	527,43	72.427,51 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.535,86 D	767,93	0,00	2.303,79 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.685,51 D	1.147,16	0,00	3.832,67 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	8.718,45 D	3.683,39	0,00	12.401,84 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.158,26 D	1.747,71	0,00	4.905,97 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	3.984,96 D	1.400,29	0,00	5.385,25 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	386,72 D	175,02	0,00	561,74 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	27.143,27 D	11.550,66	527,43	38.166,50 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	2.208,64 D	1.200,32	0,00	3.408,96 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	786,17 D	394,62	0,00	1.180,79 D
4.1.9.10.0015	4115	KIT FINAL DE ANO	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D

Totalizadores: 8.680.067,62 8.680.067,62