

Balancete Contábil

15/01/2019 12:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	21.960.276,28 D	6.274.585,23	5.977.173,47	22.257.688,04 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	3.817.938,91 D	6.202.345,46	5.977.173,47	4.043.110,90 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	2.484.582,13 D	4.314.962,92	3.975.921,42	2.823.623,63 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	60.868,24 D	107.280,68	91.677,86	76.471,06 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	1.222,34 D	625,00	953,24	894,10 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	60.099,87 D	47.788,00	33.089,50	74.798,37 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	453,97 C	3.957,34	4.584,78	1.081,41 C
1.1.1.01.0008	1008	CAIXAS OPERACIONAIS	0,00 D	54.910,34	53.050,34	1.860,00 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00 D	3.091.176,58	2.996.979,78	94.206,80 D
1.1.1.02.0001	1011	BANCO BRADESCO C/C 0006766-0	0,00 D	460.000,00	411.536,15	48.463,85 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	10,00 D	2.631.176,58	2.585.443,63	45.742,95 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.423.703,89 D	1.116.505,66	887.263,78	2.652.945,77 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	1.503.908,96 D	1.111.581,61	887.263,78	1.728.226,79 D
1.1.1.03.0006	1028	BANCO SAFRA	919.794,93 D	4.924,05	0,00	924.718,98 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.333.356,78 D	1.887.382,54	2.001.252,05	1.219.487,27 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.103.278,52 D	1.713.579,83	1.764.315,34	1.052.543,01 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	192.374,98 D	686.250,00	563.625,00	314.999,98 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	44.333,34 D	20.000,00	19.999,99	44.333,35 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	684.003,55 D	844.953,01	956.281,98	572.674,58 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	182.566,65 D	162.376,82	224.408,37	120.535,10 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	197.270,30 D	173.802,71	236.936,71	134.136,30 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	73.981,16	73.981,16	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	109.820,02 D	3.156,49	112.976,51	0,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.094,27 D	89.050,86	42.757,02	55.388,11 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	73.675,32 D	7.614,20	7.222,02	74.067,50 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.438,82 D	0,00	0,00	3.438,82 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	913,81 D	0,00	0,00	913,81 D
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	18.142.337,37 D	72.239,77	0,00	18.214.577,14 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	18.142.337,37 D	72.239,77	0,00	18.214.577,14 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.327.510,05 D	55.689,97	0,00	17.383.200,02 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	144.827,89 D	47.589,97	0,00	192.417,86 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	873.419,65 D	0,00	0,00	873.419,65 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	471.495,78 D	0,00	0,00	471.495,78 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	515.633,46 D	8.100,00	0,00	523.733,46 D
1.3.2.01.0009	1078	TERRENOS	4.482.737,85 D	0,00	0,00	4.482.737,85 D
1.3.2.01.0010	1079	MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS	208.629,31 D	0,00	0,00	208.629,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.696.767,60 D	0,00	0,00	1.696.767,60 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	171.578,95 D	0,00	0,00	171.578,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.754.332,42 D	0,00	0,00	1.754.332,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	31.542,00 D	0,00	0,00	31.542,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	148.479,04 D	0,00	0,00	148.479,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	814.827,32 D	16.549,80	0,00	831.377,12 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	149.908,77 D	12.049,80	0,00	161.958,57 D
1.3.2.03.0014	1339	REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS	36.300,00 D	4.500,00	0,00	40.800,00 D

Balancete Contábil

15/01/2019 12:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	19.771.284,74 C	1.974.470,24	1.712.178,34	19.508.992,84 C
2.1	21	PASSIVO	1.259.955,03 C	1.974.470,24	1.712.178,34	997.663,13 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.259.955,03 C	1.974.470,24	1.712.178,34	997.663,13 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	191.729,51 C	694.461,48	682.370,59	179.638,62 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	146.061,48 C	201.710,62	190.882,13	135.232,99 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	153.621,00 C	485.136,66	483.874,26	152.358,60 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	116.469,00 D	7.614,20	7.614,20	116.469,00 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	276.667,06 C	873.545,01	875.655,87	278.777,92 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	132.232,00 C	593.727,59	589.849,76	128.354,17 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	93.160,09 C	178.463,26	181.777,95	96.474,78 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	29.670,60 C	29.670,60	32.884,87	32.884,87 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	5.553,31 C	5.495,31	7.180,16	7.238,16 C
2.1.1.02.0006	2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	922,12 C	1.664,31	1.761,13	1.018,94 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	15.128,94 C	19.048,94	16.727,00	12.807,00 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	45.475,00	45.475,00	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	61.467,14 C	27.313,23	66.100,14	100.254,05 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	3.390,08 C	2.515,30	10.509,03	11.383,81 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	4.112,46 C	2.401,95	2.187,82	3.898,33 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.721,49 C	3.721,49	4.124,12	4.124,12 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	24.445,82 C	0,00	14.629,14	39.074,96 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	11.304,77 C	8.361,52	8.264,23	11.207,48 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	14.492,52 C	10.312,97	26.385,80	30.565,35 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	725.538,59 C	379.150,52	87.372,52	433.760,59 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	207.762,27 C	234.269,57	26.507,30	0,00 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	331.038,88 C	48.291,11	39.781,90	322.529,67 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	2.077,60 C	2.340,48	262,88	0,00 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	111.781,79 C	15.450,54	11.652,89	107.984,14 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	69.538,09 C	78.336,07	8.797,98	0,00 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	3.339,96 C	462,75	369,57	3.246,78 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.897,73 C	0,00	679,22	3.576,95 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.897,73 C	0,00	679,22	3.576,95 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.655,00 C	0,00	0,00	1.655,00 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.655,00 C	0,00	0,00	1.655,00 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.511.329,71 C	0,00	0,00	18.511.329,71 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
3	11154	RECEITAS	12.887.508,25 C	26.666,60	1.742.716,84	14.603.558,49 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.887.508,25 C	26.666,60	1.742.716,84	14.603.558,49 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	12.887.508,25 C	26.666,60	1.742.716,84	14.603.558,49 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	8.867.129,80 C	25.536,81	847.901,31	9.689.494,30 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	8.338.339,60 C	0,00	778.792,12	9.117.131,72 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	371.055,74 C	0,00	29.207,27	400.263,01 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	430.076,88 C	0,00	39.901,92	469.978,80 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	272.342,42 D	25.536,81	0,00	297.879,23 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	235.327,03 C	0,00	27.066,88	262.393,91 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	26.760,00 C	0,00	7.170,00	33.930,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	10.815,00 C	0,00	10,00	10.825,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	192.969,43 C	0,00	19.871,88	212.841,31 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	4.782,60 C	0,00	15,00	4.797,60 C

Balancete Contábil

15/01/2019 12:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	558.056,98 C	977,55	43.435,02	600.514,45 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	447.718,08 C	977,55	42.117,02	488.857,55 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	19.450,00 C	0,00	0,00	19.450,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	68.164,58 C	0,00	0,00	68.164,58 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	14.544,00 C	0,00	78,00	14.622,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	8.180,32 C	0,00	1.240,00	9.420,32 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	479.859,09 C	152,24	43.786,69	523.493,54 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	466.149,09 C	152,24	43.756,69	509.753,54 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	4.710,00 C	0,00	30,00	4.740,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	281.719,08 C	0,00	51.150,00	332.869,08 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVESÁRIO	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	29.900,00 C	0,00	51.150,00	81.050,00 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	13.280,00 C	0,00	0,00	13.280,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	18.170,00 C	0,00	0,00	18.170,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	7.379,78 C	0,00	0,00	7.379,78 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	38.499,00 C	0,00	0,00	38.499,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	109.163,36 C	0,00	4.968,00	114.131,36 C
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	42.207,50 C	0,00	4.520,00	46.727,50 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	6.850,01 C	0,00	0,00	6.850,01 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	42.065,85 C	0,00	0,00	42.065,85 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3.1.1.06.0007	3177	SHOWS	1.146,00 C	0,00	0,00	1.146,00 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	6.730,00 C	0,00	0,00	6.730,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	2.324,00 C	0,00	448,00	2.772,00 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	5.200,00 C	0,00	2.000,00	7.200,00 C
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.1.07.0006	3186	AÇÃO DE SAMPLING - AMOSTRAGEM	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00 C
3.1.1.08	11363	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	14.809,32 C	0,00	4.936,44	19.745,76 C
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	14.809,32 C	0,00	4.936,44	19.745,76 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	2.336.243,59 C	0,00	717.472,50	3.053.716,09 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	62.981,97 C	0,00	5.327,97	68.309,94 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	31.334,94 C	0,00	5.874,82	37.209,76 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	120.000,00 C	0,00	20.000,00	140.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	2.057.907,26 C	0,00	686.250,00	2.744.157,26 C
3.1.1.50.0005	3194	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.612,85 C	0,00	0,00	1.612,85 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	3,58 C	0,00	19,71	23,29 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	61.912,99 C	0,00	0,00	61.912,99 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	10.698.516,71 D	1.190.869,98	34.523,40	11.854.863,29 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.698.516,71 D	1.190.869,98	34.523,40	11.854.863,29 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	1.126.094,81 D	94.670,20	0,00	1.220.765,01 D
4.1.1.01	11166	DESPESAS COM PESSOAL	489,86 D	0,00	0,00	489,86 D
4.1.1.01.0014	3215	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	489,86 D	0,00	0,00	489,86 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	851.240,70 D	80.250,03	0,00	931.490,73 D
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	1.331,23 D	100,00	0,00	1.431,23 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	69.935,85 D	6.593,61	0,00	76.529,46 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	123.892,27 D	7.078,24	0,00	130.970,51 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	352.893,95 D	31.558,85	0,00	384.452,80 D

Balancete Contábil

15/01/2019 12:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.463,54 D	1.055,96	0,00	14.519,50 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	289.146,14 D	33.863,37	0,00	323.009,51 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	206.821,75 D	13.018,35	0,00	219.840,10 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	13.883,50 D	1.014,75	0,00	14.898,25 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	3.589,00 D	142,00	0,00	3.731,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÃOS. E EQUIP.	32.405,49 D	7.650,00	0,00	40.055,49 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	25.531,48 D	984,00	0,00	26.515,48 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	9.909,54 D	192,18	0,00	10.101,72 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	15.589,78 D	1.273,33	0,00	16.863,11 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	26.741,94 D	1.762,09	0,00	28.504,03 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	6.118,90 D	0,00	0,00	6.118,90 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	14.645,12 D	0,00	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	46.397,00 D	0,00	0,00	46.397,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	67.542,50 D	1.401,82	0,00	68.944,32 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	14.140,00 D	31,82	0,00	14.171,82 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	890,00 D	30,00	0,00	920,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	19.475,00 D	1.340,00	0,00	20.815,00 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	33.037,50 D	0,00	0,00	33.037,50 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.175.465,45 D	117.424,30	0,00	1.292.889,75 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	121.289,78 D	19.989,81	0,00	141.279,59 D
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	140,00 D	89,05	0,00	229,05 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	9.578,90 D	400,00	0,00	9.978,90 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	488,70 D	0,00	0,00	488,70 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	554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	22.389,43 D	4.129,00	0,00	26.518,43 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	7.426,62 D	0,00	0,00	7.426,62 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	43.015,00 D	0,00	0,00	43.015,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	7.876,50 D	0,00	0,00	7.876,50 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	3.510,00 D	8.610,56	0,00	12.120,56 D
4.1.2.02.0013	3333	DESPESAS OUTROS ESPORTES	474,50 D	0,00	0,00	474,50 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	1.346,00 C	0,00	0,00	1.346,00 C
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
4.1.2.02.0022	3342	DESPESAS SNOOKER/TRANCA	2.764,40 D	1.651,20	0,00	4.415,60 D
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	210,00 D	5.110,00	0,00	5.320,00 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	11.272,40 D	0,00	0,00	11.272,40 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	425,73 D	0,00	0,00	425,73 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.054.175,67 D	97.434,49	0,00	1.151.610,16 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	422.672,74 D	38.369,66	0,00	461.042,40 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	321.671,98 D	35.506,34	0,00	357.178,32 D
4.1.2.05.0022	3372	TAXA ARBITRAGEM FUTEBOL SALÃO	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	15.219,00 D	200,00	0,00	15.419,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	8.130,00 D	0,00	0,00	8.130,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	238.854,00 D	21.714,00	0,00	260.568,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	3.385,00 D	130,00	0,00	3.515,00 D
4.1.2.05.0031	3380	OLIMPIADAS ATC	28.328,56 D	0,00	0,00	28.328,56 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	2.555,00 D	0,00	0,00	2.555,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	9.057,51 D	823,41	0,00	9.880,92 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	4.301,88 D	391,08	0,00	4.692,96 D

Balancete Contábil

15/01/2019 12:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	84.433,40 D	13.623,35	0,00	98.056,75 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	79.938,40 D	13.623,35	0,00	93.561,75 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	4.950,00 D	395,00	0,00	5.345,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	290,00 D	0,00	0,00	290,00 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	41.919,84 D	1.978,35	0,00	43.898,19 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	4.020,00 D	0,00	0,00	4.020,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	27.338,56 D	11.250,00	0,00	38.588,56 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	524.756,12 D	64.738,60	0,00	589.494,72 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	524.756,12 D	64.738,60	0,00	589.494,72 D
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	231.179,98 D	0,00	0,00	231.179,98 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	6.605,78 D	0,00	0,00	6.605,78 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	80.854,80 D	53.572,00	0,00	134.426,80 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	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	8.443,23 D	3.000,00	0,00	11.443,23 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
4.1.4.02.0014	3534	BAZAR DE NATAL	415,00 D	7.329,43	0,00	7.744,43 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	6.110,96 D	518,85	0,00	6.629,81 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	8.544,10 D	318,32	0,00	8.862,42 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	4.720,97 D	0,00	0,00	4.720,97 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	321.528,96 D	17.250,24	0,00	338.779,20 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	321.528,96 D	17.250,24	0,00	338.779,20 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	60.000,00 D	1.706,00	0,00	61.706,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	2.520,00 D	140,00	0,00	2.660,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	19.695,30 D	0,00	0,00	19.695,30 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.417,20 D	0,00	0,00	11.417,20 D
4.1.5.02.0005	3625	DIA DAS CRIANÇAS	357,34 D	0,00	0,00	357,34 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	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
4.1.5.02.0008	3628	DIA DO FOLCLORE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.5.02.0009	3629	EXPOSIÇÕES	10.291,40 D	0,00	0,00	10.291,40 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	53.787,12 D	721,76	0,00	54.508,88 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	4.995,42 D	0,00	0,00	4.995,42 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	31.055,00 D	905,00	0,00	31.960,00 D
4.1.5.02.0013	3633	NATAL	4.207,50 D	0,00	0,00	4.207,50 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	1.825,00 D	0,00	0,00	1.825,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	4.920,00 D	3.972,78	0,00	8.892,78 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	3.835,00 D	1.500,00	0,00	5.335,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	2.370,01 D	0,00	0,00	2.370,01 D
4.1.5.02.0021	3641	APRESENTAÇÕES EXTERNAS	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 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	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	710,00 D	814,32	0,00	1.524,32 D

Balancete Contábil

15/01/2019 12:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	3.012,48 D	798,40	0,00	3.810,88 D
4.1.5.02.0033	3653	FESTA INFANTIL/JUVENIL	14.326,78 D	487,98	0,00	14.814,76 D
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	56.568,50 D	5.404,00	0,00	61.972,50 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	90.483,03 D	6.807,70	0,00	97.290,73 D
4.1.6.01	11184	DESPESAS COM PESSOAL	3.661,88 D	0,00	0,00	3.661,88 D
4.1.6.01.0011	3702	ASSITÊNCIA MÉDICA	3.661,88 D	0,00	0,00	3.661,88 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	86.821,15 D	6.807,70	0,00	93.628,85 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	59.037,58 D	5.456,55	0,00	64.494,13 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	1.230,25 D	0,00	0,00	1.230,25 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	2.434,00 D	0,00	0,00	2.434,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	10.058,05 D	1.351,15	0,00	11.409,20 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	927.126,42 D	95.000,26	0,00	1.022.126,68 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	927.126,42 D	95.000,26	0,00	1.022.126,68 D
4.1.7.01.0010	3830	MANUTENÇÃO REFORMAS OUTRAS ÁRE	120,50 D	0,00	0,00	120,50 D
4.1.7.01.0021	3841	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	16.521,95 D	3.806,04	0,00	20.327,99 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	139.928,82 D	16.049,26	0,00	155.978,08 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	546.927,09 D	51.740,08	0,00	598.667,17 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	22.703,97 D	2.016,61	0,00	24.720,58 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	2.835,30 D	2.177,86	0,00	5.013,16 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	40.498,96 D	2.504,53	0,00	43.003,49 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	16.691,37 D	1.244,04	0,00	17.935,41 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	2.358,32 D	0,00	0,00	2.358,32 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	7.641,60 D	500,00	0,00	8.141,60 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	2.730,17 D	470,00	0,00	3.200,17 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	45.752,12 D	4.247,84	0,00	49.999,96 D
4.1.7.01.0033	3853	COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.	47.479,35 D	9.664,00	0,00	57.143,35 D
4.1.7.01.0034	3854	PRODUTOS QUIMICOS	25.429,33 D	0,00	0,00	25.429,33 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	9.107,57 D	580,00	0,00	9.687,57 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	472.353,72 D	58.437,60	0,00	530.791,32 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	80.038,23 D	7.567,07	0,00	87.605,30 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	34,97 D	0,00	0,00	34,97 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	13.517,78 D	0,00	0,00	13.517,78 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	24.768,73 D	2.052,35	0,00	26.821,08 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	8.219,33 D	0,00	0,00	8.219,33 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	1.481,62 D	17,78	0,00	1.499,40 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	62,37 D	0,00	0,00	62,37 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	31.475,67 D	5.496,94	0,00	36.972,61 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	477,76 D	0,00	0,00	477,76 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.315,49 D	50.870,53	0,00	443.186,02 D
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
4.1.8.03.0002	3932	DESPESAS JURÍDICAS	7.472,04 D	0,00	0,00	7.472,04 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	28.715,61 D	2.850,00	0,00	31.565,61 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.664,00 D	12.832,00	0,00	82.496,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.982,87 D	163,50	0,00	4.146,37 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	43.782,22 D	4.015,28	0,00	47.797,50 D
4.1.8.03.0011	3943	CORREIOS	0,00 D	1.860,30	0,00	1.860,30 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	21.621,78 D	3.253,33	0,00	24.875,11 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	3.948,29 D	0,00	0,00	3.948,29 D
4.1.8.03.0014	3946	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	73,45 D	0,00	0,00	73,45 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.260,79 D	48,00	0,00	1.308,79 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

Balancete Contábil

15/01/2019 12:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.03.0018	3950	ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	4.731,54 D	0,00	0,00	4.731,54 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	14.460,00 D	1.080,00	0,00	15.540,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	19.345,53 D	1.354,00	0,00	20.699,53 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	9.100,00 D	1.400,00	0,00	10.500,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	9.484,20 D	790,35	0,00	10.274,55 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	6.130,00 D	613,00	0,00	6.743,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	44.840,00 D	4.300,00	0,00	49.140,00 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	23.399,50 D	1.945,24	0,00	25.344,74 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	3.697,10 D	336,10	0,00	4.033,20 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	7.757,96 D	804,06	0,00	8.562,02 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	30.400,00 D	3.800,00	0,00	34.200,00 D
4.1.8.03.0029	3961	DESPESAS JURIDICAS	413,18 D	0,00	0,00	413,18 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	13.295,18 D	825,50	0,00	14.120,68 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	942,86 D	8.599,87	0,00	9.542,73 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	5.976.274,80 D	722.917,73	34.523,40	6.664.669,13 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	511.292,73 D	84.716,46	629,47	595.379,72 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	36.063,83 D	5.208,32	0,00	41.272,15 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.993,26 D	5.229,09	0,00	27.222,35 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	53.955,98 D	8.449,34	0,00	62.405,32 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	33.250,19 D	3.867,19	0,00	37.117,38 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	57.124,65 D	2.613,06	0,00	59.737,71 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.243,73 D	331,33	0,00	2.575,06 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	211.216,90 D	37.399,45	629,47	247.986,88 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	18.382,56 D	1.763,00	0,00	20.145,56 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	6.777,74 D	475,33	0,00	7.253,07 D
4.1.9.01.0013	4013	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	41.351,00 D	232,00	0,00	41.583,00 D
4.1.9.01.0015	4015	KIT FINAL DE ANO	2.073,60 D	0,00	0,00	2.073,60 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	3.484,62 D	19.148,35	0,00	22.632,97 D
4.1.9.01.0017	4017	ANIVERSARIANTES DO MÊS	39,60 D	0,00	0,00	39,60 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	22.310,47 D	0,00	0,00	22.310,47 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.	126,60 D	0,00	0,00	126,60 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	686.473,85 D	74.339,36	1.109,73	759.703,48 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	64.170,56 D	4.504,76	0,00	68.675,32 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.168,40 D	3.987,32	0,00	33.155,72 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	96.923,32 D	9.369,59	0,00	106.292,91 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	37.464,48 D	4.751,91	0,00	42.216,39 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	53.742,88 D	2.936,25	0,00	56.679,13 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.535,45 D	376,33	0,00	3.911,78 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	316.121,40 D	41.795,47	1.109,73	356.807,14 D
4.1.9.02.0010	4210	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	598,23	0,00	598,23 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	56.149,00 D	4.775,00	0,00	60.924,00 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	17.734,60 D	1.012,50	0,00	18.747,10 D
4.1.9.02.0013	4213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	8.237,52 D	232,00	0,00	8.469,52 D
4.1.9.02.0017	4217	ANIVERSARIANTES DO MÊS	69,29 D	0,00	0,00	69,29 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.636,44 D	0,00	0,00	1.636,44 D
4.1.9.02.0019	4219	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
4.1.9.02.0020	4220	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.9.02.0021	4221	PROVISAO DE CONTRATACAO DE FUNC.	194,51 D	0,00	0,00	194,51 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	1.454.095,81 D	156.450,59	16.066,32	1.594.480,08 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	146.503,57 D	16.163,34	0,00	162.666,91 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60.252,83 D	9.257,82	0,00	69.510,65 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	204.976,49 D	16.230,58	0,00	221.207,07 D

Balancete Contábil

15/01/2019 12:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	85.853,26 D	9.828,51	0,00	95.681,77 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	66.322,82 D	5.091,84	0,00	71.414,66 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.341,80 D	648,67	0,00	8.990,47 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	631.725,27 D	71.226,29	16.066,32	686.885,24 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.108,00	0,00	3.108,00 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	103.447,31 D	7.150,00	0,00	110.597,31 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	22.281,17 D	1.831,67	0,00	24.112,84 D
4.1.9.03.0013	4313	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	118.603,36 D	15.913,87	0,00	134.517,23 D
4.1.9.03.0015	4315	KIT FINAL DE ANO	1.728,00 D	0,00	0,00	1.728,00 D
4.1.9.03.0017	4317	ANIVERSARIANTES DO MÊS	365,93 D	0,00	0,00	365,93 D
4.1.9.03.0018	4318	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	2.944,00 D	0,00	0,00	2.944,00 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	615.981,93 D	65.384,82	1.582,48	679.784,27 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	68.649,37 D	6.937,91	0,00	75.587,28 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.520,65 D	4.163,23	0,00	30.683,88 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	89.332,41 D	7.568,01	0,00	96.900,42 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	24.809,05 D	3.829,36	0,00	28.638,41 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	28.198,88 D	2.374,17	0,00	30.573,05 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.539,74 D	296,74	0,00	3.836,48 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	284.627,86 D	34.367,05	1.582,48	317.412,43 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	64.079,94 D	5.650,00	0,00	69.729,94 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	12.912,94 D	198,35	0,00	13.111,29 D
4.1.9.04.0013	4413	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.04.0014	4414	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	10.667,42 D	0,00	0,00	10.667,42 D
4.1.9.04.0015	4415	KIT FINAL DE ANO	172,80 D	0,00	0,00	172,80 D
4.1.9.04.0017	4417	ANIVERSARIANTES DO MÊS	145,87 D	0,00	0,00	145,87 D
4.1.9.04.0018	4418	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	117.044,59 D	11.760,73	2.518,28	126.287,04 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.762,08 D	1.211,12	0,00	11.973,20 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.128,25 D	554,37	0,00	3.682,62 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	13.061,62 D	1.247,76	0,00	14.309,38 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.259,51 D	843,16	0,00	4.102,67 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	8.851,39 D	391,44	0,00	9.242,83 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	473,07 D	48,93	0,00	522,00 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	31.794,59 D	6.963,95	2.518,28	36.240,26 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	11.550,80 D	500,00	0,00	12.050,80 D
4.1.9.05.0013	4513	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.05.0014	4514	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	31.859,28 D	0,00	0,00	31.859,28 D
4.1.9.05.0015	4515	KIT FINAL DE ANO	864,00 D	0,00	0,00	864,00 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.	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	240.513,96 D	26.899,90	893,83	266.520,03 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.878,48 D	1.859,49	0,00	18.737,97 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.904,30 D	1.494,53	0,00	10.398,83 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	30.467,38 D	3.185,28	0,00	33.652,66 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	14.686,52 D	1.566,62	0,00	16.253,14 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	10.271,29 D	999,33	0,00	11.270,62 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.307,19 D	124,92	0,00	1.432,11 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	92.729,93 D	13.596,79	893,83	105.432,89 D
4.1.9.06.0010	4610	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	23,94	0,00	23,94 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	12.421,40 D	925,00	0,00	13.346,40 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	3.152,57 D	0,00	0,00	3.152,57 D
4.1.9.06.0013	4613	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	47.197,30 D	3.124,00	0,00	50.321,30 D
4.1.9.06.0016	4616	KIT FINAL DE ANO	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D

Balancete Contábil

15/01/2019 12:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.06.0017	4617	FESTA DE FINAL DE ANO	39,60 D	0,00	0,00	39,60 D
4.1.9.06.0018	4618	ANIVERSARIANTES DO MÊS	844,00 D	0,00	0,00	844,00 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	193.496,81 D	68.815,14	1.585,05	260.726,90 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.488,29 D	2.927,66	0,00	16.415,95 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.070,21 D	1.504,39	0,00	8.574,60 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	25.676,10 D	10.229,50	0,00	35.905,60 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	8.138,74 D	3.101,53	0,00	11.240,27 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	9.337,44 D	3.209,83	0,00	12.547,27 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.043,16 D	401,16	0,00	1.444,32 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	74.583,27 D	39.050,87	1.585,05	112.049,09 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	9.100,80 D	1.450,00	0,00	10.550,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	5.643,47 D	767,20	0,00	6.410,67 D
4.1.9.07.0013	4713	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	36.630,60 D	6.173,00	0,00	42.803,60 D
4.1.9.07.0015	4715	KIT FINAL DE ANO	1.382,40 D	0,00	0,00	1.382,40 D
4.1.9.07.0017	4717	ANIVERSARIANTES DO MÊS	52,33 D	0,00	0,00	52,33 D
4.1.9.07.0018	4718	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	1.686.604,26 D	186.535,71	9.034,48	1.864.105,49 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	257.993,08 D	20.656,49	0,00	278.649,57 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	56.924,58 D	5.998,88	0,00	62.923,46 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	191.521,11 D	15.977,78	0,00	207.498,89 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	73.310,73 D	9.191,54	0,00	82.502,27 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	82.967,95 D	5.012,32	0,00	87.980,27 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.684,46 D	626,57	0,00	8.311,03 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	598.441,39 D	81.829,05	9.034,48	671.235,96 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	4.202,00 D	9.586,69	0,00	13.788,69 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	215.949,58 D	15.775,00	0,00	231.724,58 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	109.875,10 D	7.822,40	0,00	117.697,50 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	78.142,59 D	14.038,99	0,00	92.181,58 D
4.1.9.08.0015	4815	KIT FINAL DE ANO	5.184,00 D	0,00	0,00	5.184,00 D
4.1.9.08.0017	4817	ANIVERSARIANTES DO MÊS	448,75 D	0,00	0,00	448,75 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.	2.200,00 D	20,00	0,00	2.220,00 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	117.709,74 D	16.030,78	190,44	133.550,08 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.551,54 D	1.824,64	0,00	16.376,18 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.578,81 D	675,91	0,00	5.254,72 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	15.838,76 D	1.962,97	0,00	17.801,73 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.105,09 D	851,93	0,00	6.957,02 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	5.450,47 D	615,81	0,00	6.066,28 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	681,26 D	76,95	0,00	758,21 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	53.615,04 D	8.635,91	190,44	62.060,51 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	9.426,40 D	1.000,00	0,00	10.426,40 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	4.232,42 D	386,66	0,00	4.619,08 D
4.1.9.09.0013	4913	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.09.0015	4915	KIT FINAL DE ANO	691,20 D	0,00	0,00	691,20 D
4.1.9.09.0017	4917	ANIVERSARIANTES DO MÊS	29,81 D	0,00	0,00	29,81 D
4.1.9.09.0018	4918	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.758,94 D	0,00	0,00	1.758,94 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	353.061,12 D	31.984,24	913,32	384.132,04 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.071,57 D	2.886,48	0,00	19.958,05 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.916,23 D	1.882,67	0,00	16.798,90 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	56.996,30 D	3.861,81	0,00	60.858,11 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	20.213,12 D	1.950,15	0,00	22.163,27 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	22.041,22 D	1.211,51	0,00	23.252,73 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.050,22 D	151,50	0,00	2.201,72 D

Balancete Contábil

15/01/2019 12:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	176.354,10 D	16.616,34	913,32	192.057,12 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	25.828,40 D	2.225,00	0,00	28.053,40 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	9.477,17 D	1.198,78	0,00	10.675,95 D
4.1.9.10.0013	4113	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.10.0015	4115	KIT FINAL DE ANO	5.529,60 D	0,00	0,00	5.529,60 D
4.1.9.10.0017	4117	ANIVERSARIANTES DO MÊS	24,25 D	0,00	0,00	24,25 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.	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
Totalizadores:				9.466.592,05	9.466.592,05	