

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	18.047.785,00 D	2.302.802,24	2.059.839,87	18.290.747,37 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	1.478.919,68 D	2.117.802,80	2.059.839,87	1.536.882,61 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	218.960,90 D	1.228.594,57	1.135.254,00	312.301,47 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	32.532,56 D	292.615,85	253.416,37	71.732,04 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	5.293,79 D	0,00	0,00	5.293,79 D
1.1.1.01.0002	1003	VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR	27.238,77 D	292.615,85	253.416,37	66.438,25 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	13.224,60 D	934.308,84	881.837,63	65.695,81 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	84.408,60 D	864.808,84	776.867,53	172.349,91 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	71.184,00 C	69.500,00	104.970,10	106.654,10 C
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.203,74 D	1.669,88	0,00	174.873,62 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	173.203,74 D	1.669,88	0,00	174.873,62 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.259.958,78 D	889.208,23	924.585,87	1.224.581,14 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.149.302,32 D	799.976,64	825.021,76	1.124.257,20 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	165.674,00 D	0,00	0,00	165.674,00 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	234.500,00 D	90.000,00	67.500,00	257.000,00 D
1.1.2.01.0003	1043	CRÉDITOS A RECEBER	11.902,63 D	3.350,00	13.364,55	1.888,08 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	737.225,69 D	706.626,64	744.157,21	699.695,12 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	110.656,46 D	89.146,59	99.564,11	100.238,94 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	70.547,00	70.547,00	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.245,00 D	0,00	0,00	5.245,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.997,74 D	15.418,43	10.517,15	9.899,02 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.738,96 D	3.181,16	18.499,96	35.420,16 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	39.601,21 D	0,00	0,00	39.601,21 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0007	1040	CONTA CORRENTE ENGEVIL PISCINA	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0010	1045	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.417,43 D	0,00	0,00	3.417,43 D
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
1.2	11121	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1	11122	VALORES A REALIZAR LONGO PRAZO	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1.01	11123	OUTROS CRÉDITOS	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1.01.0002	1051	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	16.563.995,99 D	184.999,44	0,00	16.748.995,43 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	16.536.139,26 D	184.999,44	0,00	16.721.138,70 D
1.3.2.01	11127	BENS	16.536.139,26 D	184.999,44	0,00	16.721.138,70 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	13.742,33 D	0,00	0,00	13.742,33 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	97.208,73 D	0,00	0,00	97.208,73 D
1.3.2.01.0003	1072	DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS	21.093,03 D	0,00	0,00	21.093,03 D
1.3.2.01.0004	1073	EDIFICAÇÕES	5.489.550,88 D	0,00	0,00	5.489.550,88 D
1.3.2.01.0005	1074	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	640.141,89 D	0,00	0,00	640.141,89 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	58.470,78 D	0,00	0,00	58.470,78 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	317.538,63 D	184.999,44	0,00	502.538,07 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	382.250,93 D	0,00	0,00	382.250,93 D
1.3.2.01.0009	1078	TERRENOS	4.482.737,85 D	0,00	0,00	4.482.737,85 D
1.3.2.01.0010	1079	MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS	201.376,31 D	0,00	0,00	201.376,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.666.601,62 D	0,00	0,00	1.666.601,62 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	160.058,95 D	0,00	0,00	160.058,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.751.032,42 D	0,00	0,00	1.751.032,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	23.620,00 D	0,00	0,00	23.620,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	93.099,04 D	0,00	0,00	93.099,04 D
1.3.4.01.0002	1334	LICENÇA DE SOFTWARE	27.856,73 D	0,00	0,00	27.856,73 D
2	2	PASSIVO	17.912.216,89 C	820.750,21	1.052.532,75	18.143.999,43 C

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1	21	PASSIVO	1.128.176,23 C	820.750,21	1.052.532,75	1.359.958,77 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.128.176,23 C	820.750,21	1.052.532,75	1.359.958,77 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	332.174,55 C	494.271,76	652.352,97	490.255,76 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	178.003,07 C	157.454,74	297.615,50	318.163,83 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.773,95 C	0,00	0,00	1.773,95 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	147.130,93 C	331.236,92	347.197,66	163.091,67 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	5.266,60 C	5.580,10	7.539,81	7.226,31 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	195.838,90 C	224.730,73	244.145,82	215.253,99 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	77.315,00 C	91.606,48	114.404,48	100.113,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	83.475,22 C	83.475,22	86.314,79	86.314,79 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	19.576,68 C	32.683,50	31.237,79	18.130,97 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	6.768,00 C	9.169,56	4.750,02	2.348,46 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	8.704,00 C	7.795,97	7.438,74	8.346,77 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	21.742,65 C	33.694,38	43.538,75	31.587,02 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	2.506,97 C	3.525,20	1.923,38	905,15 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	908,03 C	908,03	982,94	982,94 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.716,23 C	2.716,23	2.595,99	2.595,99 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	7.302,70 C	7.261,45	11.245,12	11.286,37 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	340,90 D	9.045,87	15.536,43	6.149,66 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	8.649,62 C	10.237,60	11.254,89	9.666,91 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	540.470,21 C	61.565,21	112.495,21	591.400,21 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	14.438,35 C	0,00	19.579,55	34.017,90 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	186.353,97 C	25.935,58	77.154,12	237.572,51 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	335.851,74 C	35.629,63	10.572,96	310.795,07 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	3.826,15 C	0,00	5.188,58	9.014,73 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	37.949,92 C	6.488,13	0,00	31.461,79 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	37.949,92 C	6.488,13	0,00	31.461,79 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.784.040,66 C	0,00	0,00	16.784.040,66 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
3	11154	RECEITAS	770.503,50 C	90.699,09	937.156,66	1.616.961,07 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	770.503,50 C	90.699,09	937.156,66	1.616.961,07 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	770.503,50 C	90.699,09	937.156,66	1.616.961,07 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	624.858,23 C	24.669,14	706.262,64	1.306.451,73 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	586.524,40 C	0,00	635.280,26	1.221.804,66 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	28.133,60 C	660,54	31.045,38	58.518,44 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	36.084,40 C	0,00	39.937,00	76.021,40 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	25.884,17 D	24.008,60	0,00	49.892,77 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	32.325,49 C	17.033,09	20.939,09	36.231,49 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	2.115,00 C	1.455,00	4.155,00	4.815,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	1.245,00 C	910,00	1.666,00	2.001,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	28.689,49 C	14.530,09	14.914,09	29.073,49 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	276,00 C	138,00	204,00	342,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	49.150,66 C	34.327,61	63.023,76	77.846,81 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	26.739,66 C	10.293,77	38.785,92	55.231,81 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	19.792,00 C	22.053,84	21.977,84	19.716,00 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	879,00 C	1.980,00	2.260,00	1.159,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	1.740,00 C	0,00	0,00	1.740,00 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	32.632,75 C	6.537,25	41.794,38	67.889,88 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	32.007,75 C	5.987,25	41.069,38	67.089,88 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	625,00 C	550,00	725,00	800,00 C

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	21.364,00 C	0,00	2.100,00	23.464,00 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVÉSARIO	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	21.364,00 C	0,00	0,00	21.364,00 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	1.014,80 C	8.132,00	8.396,00	1.278,80 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	204,80 C	8.132,00	8.132,00	204,80 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	0,00 C	0,00	264,00	264,00 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	9.157,57 C	0,00	94.640,79	103.798,36 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	6.714,61 C	0,00	2.953,44	9.668,05 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	2.232,94 C	0,00	1.687,23	3.920,17 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	0,00 C	0,00	90.000,00	90.000,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	210,02 C	0,00	0,12	210,14 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	635.263,45 D	881.574,40	46.296,66	1.470.541,19 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	635.263,45 D	881.574,40	46.296,66	1.470.541,19 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	117.470,16 D	106.070,23	3.683,74	219.856,65 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	90.803,66 D	65.914,06	3.683,74	153.033,98 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	604,00 D	500,00	0,00	1.104,00 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	4.054,74 D	3.722,75	0,00	7.777,49 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	9.324,32 D	5.832,35	999,90	14.156,77 D
4.1.1.02.0007	3227	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	32.245,08 D	4.501,56	2.683,84	34.062,80 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	0,00 D	122,00	0,00	122,00 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	26.671,98 D	32.878,59	0,00	59.550,57 D
4.1.1.02.0011	3231	IMPRESSOS	0,00 D	885,00	0,00	885,00 D
4.1.1.02.0012	3232	LANCHES E REFEIÇÕES	208,00 D	420,00	0,00	628,00 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	806,17	0,00	806,17 D
4.1.1.02.0016	3236	MATERIAL DE EXPEDIENTE	971,96 D	971,96	0,00	1.943,92 D
4.1.1.02.0017	3237	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	3.888,00	0,00	3.888,00 D
4.1.1.02.0019	3239	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	491,30 D	491,30	0,00	982,60 D
4.1.1.02.0020	3240	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	0,00 D	64,00	0,00	64,00 D
4.1.1.02.0021	3241	SEGUROS EM GERAL	6.636,26 D	1.659,06	0,00	8.295,32 D
4.1.1.02.0023	3243	TAXAS DO ECAD	734,50 D	1.469,00	0,00	2.203,50 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	8.861,52 D	7.702,32	0,00	16.563,84 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	16.575,49 D	26.801,80	0,00	43.377,29 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	0,00 D	1.768,17	0,00	1.768,17 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	12.460,00 D	12.655,00	0,00	25.115,00 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00 D	4.392,00	0,00	4.392,00 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	1.270,88 D	1.270,88	0,00	2.541,76 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	0,00 D	3.325,42	0,00	3.325,42 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	1.049,61 D	1.490,33	0,00	2.539,94 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
4.1.1.03.0011	3281	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
4.1.1.03.0014	3284	MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	10.091,01 D	13.354,37	0,00	23.445,38 D
4.1.1.05.0002	3252	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	334,88 D	0,00	0,00	334,88 D
4.1.1.05.0003	3253	COLETA DE LIXO	4.882,13 D	3.584,96	0,00	8.467,09 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	1.150,00 D	1.150,00	0,00	2.300,00 D
4.1.1.05.0007	3257	SERVIÇOS DE MESSAGEIRO	350,00 D	985,00	0,00	1.335,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	0,00 D	883,50	0,00	883,50 D
4.1.1.05.0011	3262	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	0,00 D	2.833,83	0,00	2.833,83 D
4.1.1.05.0012	3263	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.05.0015	3266	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	0,00 D	3.015,38	0,00	3.015,38 D
4.1.1.05.0018	3269	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	0,00 D	302,58	0,00	302,58 D
4.1.1.05.0019	3270	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	0,00 D	599,12	0,00	599,12 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.05.0020	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	2.874,00 D	0,00	0,00	2.874,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	40.905,01 D	89.366,01	15.888,00	114.383,02 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	21.893,01 D	18.238,29	15.888,00	24.243,30 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	1.148,94 D	1.198,69	0,00	2.347,63 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	1.775,80 D	822,80	0,00	2.598,60 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	15.888,00 D	15.888,00	15.888,00	15.888,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	328,80 D	328,80	0,00	657,60 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	681,47 D	0,00	0,00	681,47 D
4.1.2.02.0030	3350	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.012,00 D	71.127,72	0,00	90.139,72 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	0,00 D	30.980,56	0,00	30.980,56 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	0,00 D	19.808,22	0,00	19.808,22 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	12,00 D	190,00	0,00	202,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	19.000,00 D	19.000,00	0,00	38.000,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	0,00 D	786,83	0,00	786,83 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	0,00 D	362,11	0,00	362,11 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	330,00 D	1.348,00	0,00	1.678,00 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	330,00 D	1.348,00	0,00	1.678,00 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	330,00 D	330,00	0,00	660,00 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	0,00 D	598,00	0,00	598,00 D
4.1.3.02.0010	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	0,00 D	185,00	0,00	185,00 D
4.1.3.02.0011	3432	DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB	0,00 D	235,00	0,00	235,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	20.492,40 D	6.094,80	0,00	26.587,20 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	20.492,40 D	6.094,80	0,00	26.587,20 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.4.02.0013	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	0,00 D	756,00	0,00	756,00 D
4.1.4.02.0014	3541	LANCHONETE	374,30 D	374,30	0,00	748,60 D
4.1.4.02.0015	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	19.868,10 D	4.964,50	0,00	24.832,60 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	2.562,24 D	14.440,89	0,00	17.003,13 D
4.1.5.01	11181	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	400,60	0,00	400,60 D
4.1.5.01.0014	3615	INSS S/SERVS. DE COOPERATIVAS	0,00 D	400,60	0,00	400,60 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	2.562,24 D	14.040,29	0,00	16.602,53 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	1.915,00 D	8.900,00	0,00	10.815,00 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	0,00 D	1.325,41	0,00	1.325,41 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	647,24 D	3.330,00	0,00	3.977,24 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	0,00 D	334,88	0,00	334,88 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	6.517,75 D	2.943,77	0,00	9.461,52 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	6.517,75 D	2.943,77	0,00	9.461,52 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	4.980,00 D	864,00	0,00	5.844,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	1.351,75 D	1.379,77	0,00	2.731,52 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT.	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	21.958,79 D	104.026,56	0,00	125.985,35 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	21.958,79 D	104.026,56	0,00	125.985,35 D
4.1.7.01.0021	3841	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	86,90 D	86,90	0,00	173,80 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	724,82 D	0,00	0,00	724,82 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	11.502,26 D	20.788,84	0,00	32.291,10 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	341,31 D	68.722,93	0,00	69.064,24 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	5.093,26 D	7.051,54	0,00	12.144,80 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	0,00 D	193,60	0,00	193,60 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	2.902,44 D	3.534,94	0,00	6.437,38 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	0,00 D	2.976,58	0,00	2.976,58 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	1.307,80 D	561,80	0,00	1.869,60 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	0,00 D	109,43	0,00	109,43 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	14.082,42 D	25.092,15	945,79	38.228,78 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	7.763,52 D	7.269,15	945,79	14.086,88 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	2.632,56 D	2.192,19	0,00	4.824,75 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	2.847,50 D	2.833,44	0,00	5.680,94 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	795,99 D	0,00	0,00	795,99 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	188,31 D	20,84	6,09	203,06 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	1.299,16 D	1.060,94	2,73	2.357,37 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.161,74	936,97	224,77 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.318,90 D	17.823,00	0,00	24.141,90 D
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	496,90 D	1.501,00	0,00	1.997,90 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.822,00 D	5.822,00	0,00	11.644,00 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	410.944,68 D	532.191,99	25.779,13	917.357,54 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	22.012,87 D	34.820,10	467,94	56.365,03 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	1.494,71	0,00	1.494,71 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	746,67 D	1.637,77	0,00	2.384,44 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	6.043,45 D	5.445,62	0,00	11.489,07 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	995,56 D	2.183,69	0,00	3.179,25 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	2.363,11 D	1.861,04	0,00	4.224,15 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	275,82 D	219,78	0,00	495,60 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	8.960,03 D	19.653,24	460,30	28.152,97 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	2.226,75 D	2.126,25	7,64	4.345,36 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	401,48 D	0,00	0,00	401,48 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	198,00	0,00	198,00 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	81.017,16 D	70.784,86	1.808,05	149.993,97 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.749,47 D	4.790,20	0,00	25.539,67 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.572,81 D	2.802,38	0,00	5.375,19 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	11.520,41 D	11.985,58	0,00	23.505,99 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.430,41 D	3.736,51	0,00	7.166,92 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	3.487,37 D	3.530,96	0,00	7.018,33 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	380,49 D	379,38	0,00	759,87 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	30.873,73 D	34.356,80	1.783,22	63.447,31 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	6.259,95 D	8.225,85	24,83	14.460,97 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	1.742,52 D	0,00	0,00	1.742,52 D
4.1.9.02.0013	4213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	383,20	0,00	383,20 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	594,00	0,00	594,00 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	108.352,67 D	172.127,84	5.566,29	274.914,22 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.986,02 D	11.977,63	0,00	23.963,65 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.795,10 D	6.423,75	0,00	10.218,85 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	19.183,28 D	24.283,91	0,00	43.467,19 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.060,13 D	8.564,99	0,00	13.625,12 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	5.990,42 D	18.802,62	0,00	24.793,04 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	808,27 D	821,00	0,00	1.629,27 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	45.541,21 D	86.338,94	5.526,18	126.353,97 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	8.517,30 D	7.817,00	40,11	16.294,19 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	1.213,04 D	1.545,25	0,00	2.758,29 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	6.257,90 D	5.552,75	0,00	11.810,65 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	36.704,63 D	46.967,09	1.498,58	82.173,14 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.141,46 D	5.137,86	0,00	10.279,32 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.081,30 D	1.805,82	0,00	2.887,12 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	7.551,88 D	6.989,60	0,00	14.541,48 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.441,74 D	2.407,76	0,00	3.849,50 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	2.361,25 D	2.179,60	0,00	4.540,85 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	356,76 D	237,75	0,00	594,51 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	12.975,64 D	21.763,51	1.479,48	33.259,67 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	5.041,50 D	5.048,50	19,10	10.070,90 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	753,10 D	1.396,69	0,00	2.149,79 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	9.247,85 D	6.843,44	227,25	15.864,04 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	831,08 D	830,44	0,00	1.661,52 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	410,60 D	285,77	0,00	696,37 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	1.510,32 D	1.050,96	0,00	2.561,28 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	547,46 D	381,02	0,00	928,48 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	470,82 D	327,61	0,00	798,43 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	49,27 D	34,28	0,00	83,55 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	4.924,15 D	3.429,21	225,34	8.128,02 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	504,15 D	504,15	1,91	1.006,39 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	14.084,66 D	17.992,72	571,51	31.505,87 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.182,36 D	1.181,86	0,00	2.364,22 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	374,67 D	587,99	0,00	962,66 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	2.387,05 D	2.163,02	0,00	4.550,07 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	499,56 D	783,99	0,00	1.283,55 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	746,12 D	674,29	0,00	1.420,41 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	90,51 D	84,38	0,00	174,89 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	4.496,01 D	7.055,90	565,78	10.986,13 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	1.092,45 D	1.228,95	5,73	2.315,67 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	89,88 D	375,52	0,00	465,40 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	3.126,05 D	3.856,82	0,00	6.982,87 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	8.483,50 D	13.844,69	985,05	21.343,14 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.127,63 D	1.126,80	0,00	2.254,43 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	275,98 D	582,15	0,00	858,13 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	1.552,65 D	2.141,35	0,00	3.694,00 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	367,97 D	776,20	0,00	1.144,17 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	485,09 D	667,54	0,00	1.152,63 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,20 D	69,86	0,00	124,06 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	3.311,75 D	6.985,82	985,05	9.312,52 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	1.008,30 D	1.494,97	0,00	2.503,27 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	299,93 D	0,00	0,00	299,93 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	114.969,25 D	157.277,61	14.345,11	257.901,75 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	16.516,71	0,00	16.516,71 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.460,28 D	5.026,47	0,00	9.486,75 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	17.766,62 D	19.570,31	0,00	37.336,93 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.947,04 D	6.701,96	0,00	12.649,00 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	5.541,01 D	6.102,71	0,00	11.643,72 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	614,41 D	666,28	0,00	1.280,69 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	53.523,36 D	72.203,02	14.276,35	111.450,03 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	122,00 D	0,00	0,00	122,00 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	19.199,70 D	29.187,25	68,76	48.318,19 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	7.794,83 D	0,00	0,00	7.794,83 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.302,90	0,00	1.302,90 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	6.941,21 D	4.567,11	37,11	11.471,21 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.669,61 D	186,75	0,00	1.856,36 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	247,30 D	201,04	0,00	448,34 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	909,58 D	739,63	0,00	1.649,21 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	329,74 D	268,06	0,00	597,80 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	283,54 D	230,84	0,00	514,38 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29,67 D	24,13	0,00	53,80 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	2.967,62 D	2.412,51	35,20	5.344,93 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	504,15 D	504,15	1,91	1.006,39 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	9.130,88 D	6.966,53	272,24	15.825,17 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	415,58	0,00	415,58 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	473,64 D	226,41	0,00	700,05 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	1.742,13 D	1.648,23	0,00	3.390,36 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	631,52 D	301,88	0,00	933,40 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	543,08 D	515,43	0,00	1.058,51 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56,83 D	59,15	0,00	115,98 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	5.683,68 D	3.295,70	270,33	8.709,05 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	504,15	1,91	502,24 D
Totalizadores:				4.095.825,94	4.095.825,94	