

Balancete Contábil

13/03/2017 17:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	19.142.644,12 D	2.255.569,82	2.025.468,83	19.372.745,11 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	2.165.869,70 D	2.184.566,94	2.025.468,83	2.324.967,81 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	704.857,85 D	1.322.579,87	1.249.749,04	777.688,68 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	7.964,95 D	332.519,98	301.472,22	39.012,71 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	2.719,63 D	0,00	0,00	2.719,63 D
1.1.1.01.0002	1003	VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR	5.245,32 D	332.519,98	301.472,22	36.293,08 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	202.042,79 D	987.105,60	947.045,19	242.103,20 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	23.005,04 D	877.002,46	842.987,28	57.020,22 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	179.037,75 D	110.103,14	104.057,91	185.082,98 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494.850,11 D	2.954,29	1.231,63	496.572,77 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	126.143,06 D	0,00	0,00	126.143,06 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	368.707,05 D	2.954,29	1.231,63	370.429,71 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.461.011,85 D	861.987,07	775.719,79	1.547.279,13 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.314.463,17 D	773.195,77	680.956,97	1.406.701,97 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	63.499,92 D	0,00	0,00	63.499,92 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	234.500,00 D	0,00	0,00	234.500,00 D
1.1.2.01.0003	1043	CRÉDITOS A RECEBER	32.697,94 D	9.404,99	7.593,49	34.509,44 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	983.765,31 D	763.790,78	673.363,48	1.074.192,61 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	113.740,72 D	88.791,30	94.762,82	107.769,20 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	77.979,49	77.979,49	0,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.614,35 D	8.172,84	8.172,84	10.614,35 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.127,98 D	2.638,97	8.610,49	35.156,46 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.449,20 D	0,00	0,00	57.449,20 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.417,43 D	0,00	0,00	3.417,43 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	803,70 D	0,00	0,00	803,70 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	16.976.774,42 D	71.002,88	0,00	17.047.777,30 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	16.976.774,42 D	71.002,88	0,00	17.047.777,30 D
1.3.2.01	11127	BENS	16.656.500,35 D	17.069,00	0,00	16.673.569,35 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	13.742,33 D	5.800,00	0,00	19.542,33 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	110.488,09 D	0,00	0,00	110.488,09 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	651.069,89 D	1.869,00	0,00	652.938,89 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	86.327,51 D	0,00	0,00	86.327,51 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	317.538,63 D	0,00	0,00	317.538,63 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	393.320,93 D	9.400,00	0,00	402.720,93 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	204.601,31 D	0,00	0,00	204.601,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.666.601,62 D	0,00	0,00	1.666.601,62 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	160.058,95 D	0,00	0,00	160.058,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.754.332,42 D	0,00	0,00	1.754.332,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	31.542,00 D	0,00	0,00	31.542,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	102.879,04 D	0,00	0,00	102.879,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	320.274,07 D	53.933,88	0,00	374.207,95 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	320.274,07 D	53.933,88	0,00	374.207,95 D
2	2	PASSIVO	19.139.249,19 C	896.958,29	1.034.686,32	19.276.977,22 C
2.1	21	PASSIVO	833.201,38 C	896.958,29	1.034.686,32	970.929,41 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	833.201,38 C	896.958,29	1.034.686,32	970.929,41 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	111.346,56 C	514.094,06	608.061,81	205.314,31 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	46.044,15 C	109.823,51	104.427,04	40.647,68 C

Balancete Contábil

13/03/2017 17:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	51.117,10 C	396.052,24	496.084,89	151.149,75 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	6.919,28 C	8.218,31	7.549,88	6.250,85 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	256.116,89 C	335.680,83	360.460,18	280.896,24 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	81.133,00 C	206.287,36	231.724,36	106.570,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	84.050,68 C	85.920,95	84.627,52	82.757,25 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	19.074,09 C	20.325,81	19.822,05	18.570,33 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	9.484,81 C	881,90	2.615,20	11.218,11 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	12.665,05 C	12.288,68	11.184,28	11.560,65 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	49.709,26 C	9.976,13	10.486,77	50.219,90 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	40.605,80 C	32.147,53	33.915,89	42.374,16 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	896,60 C	1.815,19	2.004,60	1.086,01 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	4.012,30 C	3.858,98	3.657,13	3.810,45 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.579,17 C	2.579,17	2.369,59	2.369,59 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	14.701,11 C	12.520,22	12.190,93	14.371,82 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	4.099,50 C	5.131,07	7.120,94	6.089,37 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	14.317,12 C	6.242,90	6.572,70	14.646,92 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	406.271,33 C	15.035,87	32.248,44	423.483,90 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.835,45 C	0,00	19.192,16	38.027,61 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	284.516,39 C	11.583,50	0,00	272.932,89 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	188,33 C	0,00	378,79	567,12 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	93.611,22 C	3.336,55	0,00	90.274,67 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	6.304,13 C	0,00	12.677,49	18.981,62 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.815,81 C	115,82	0,00	2.699,99 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	18.860,80 C	0,00	0,00	18.860,80 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	18.860,80 C	0,00	0,00	18.860,80 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.306.047,81 C	0,00	0,00	18.306.047,81 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	2.752.366,06 C	0,00	0,00	2.752.366,06 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.470.531,28 C	0,00	0,00	2.470.531,28 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.470.531,28 C	0,00	0,00	2.470.531,28 C
2.4.2.02	11150	DÉFICITS ACUMULADOS	281.834,78 C	0,00	0,00	281.834,78 C
2.4.2.02.0003	61	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.834,78 C	0,00	0,00	281.834,78 C
3	11154	RECEITAS	920.284,91 C	8.008,82	1.012.911,27	1.925.187,36 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	920.284,91 C	8.008,82	1.012.911,27	1.925.187,36 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	920.284,91 C	8.008,82	1.012.911,27	1.925.187,36 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	703.476,43 C	8.008,82	764.821,02	1.460.288,63 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	633.591,44 C	0,00	688.272,58	1.321.864,02 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	33.654,18 C	0,00	36.683,36	70.337,54 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	36.230,81 C	0,00	39.865,08	76.095,89 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	0,00 D	8.008,82	0,00	8.008,82 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	19.883,05 C	0,00	19.455,68	39.338,73 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	2.085,00 C	0,00	1.410,00	3.495,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	1.036,00 C	0,00	609,00	1.645,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	16.573,05 C	0,00	17.301,68	33.874,73 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	189,00 C	0,00	135,00	324,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	41.267,91 C	0,00	50.993,43	92.261,34 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	31.556,91 C	0,00	31.716,43	63.273,34 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	50,00 C	0,00	1.200,00	1.250,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	8.590,00 C	0,00	15.350,00	23.940,00 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	831,00 C	0,00	1.977,00	2.808,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	240,00 C	0,00	750,00	990,00 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	38.708,00 C	0,00	45.598,00	84.306,00 C

Balancete Contábil

13/03/2017 17:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	37.988,00 C	0,00	45.268,00	83.256,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	720,00 C	0,00	330,00	1.050,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	230,00 C	0,00	8.390,00	8.620,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	110,00 C	0,00	8.390,00	8.500,00 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	310,00 C	0,00	5.604,99	5.914,99 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	0,00 C	0,00	5.156,99	5.156,99 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	310,00 C	0,00	448,00	758,00 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	116.409,52 C	0,00	118.048,15	234.457,67 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	5.961,41 C	0,00	9.465,89	15.427,30 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	4.802,61 C	0,00	2.976,80	7.779,41 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	105.600,00 C	0,00	105.600,00	211.200,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	45,50 C	0,00	5,46	50,96 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	916.889,98 D	931.724,65	19.195,16	1.829.419,47 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	916.889,98 D	931.724,65	19.195,16	1.829.419,47 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	92.798,01 D	132.924,01	0,00	225.722,02 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	51.409,35 D	44.542,20	0,00	95.951,55 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	2.748,23 D	655,38	0,00	3.403,61 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	900,00 D	1.697,00	0,00	2.597,00 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	2.625,21 D	532,42	0,00	3.157,63 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	5.205,38 D	2.920,09	0,00	8.125,47 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	362,18 D	0,00	0,00	362,18 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	22.722,86 D	23.218,70	0,00	45.941,56 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	783,03 D	1.533,89	0,00	2.316,92 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	16.062,46 D	13.984,72	0,00	30.047,18 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	37.225,76 D	80.530,01	0,00	117.755,77 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	12.124,77 D	20.842,84	0,00	32.967,61 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANÇONET/RESTAU	2.488,08 D	25.723,68	0,00	28.211,76 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	0,00 D	213,90	0,00	213,90 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	12.754,15 D	18.077,21	0,00	30.831,36 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	410,00 D	1.814,80	0,00	2.224,80 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	2.499,60 D	1.189,05	0,00	3.688,65 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	997,71 D	3.906,40	0,00	4.904,11 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	234,05 D	1.320,86	0,00	1.554,91 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	2.317,40 D	253,26	0,00	2.570,66 D
4.1.1.03.0013	3283	MANUT. REFORMAS ACADEMIA	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.03.0016	3286	MANUT. GINÁSIO DE BOCHA	0,00 D	7.188,01	0,00	7.188,01 D
4.1.1.03.0017	3287	MANUTENÇÃO E REFORMAS - SALÃO NOBRE	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	4.162,90 D	7.851,80	0,00	12.014,70 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	988,90 D	1.977,80	0,00	2.966,70 D
4.1.1.05.0020	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	3.174,00 D	5.874,00	0,00	9.048,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	66.186,25 D	121.749,12	0,00	187.935,37 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	2.523,58 D	24.504,36	0,00	27.027,94 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	791,08 D	400,00	0,00	1.191,08 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	601,00 D	1.064,00	0,00	1.665,00 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	836,00 D	17.652,00	0,00	18.488,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	0,00 D	670,82	0,00	670,82 D
4.1.2.02.0021	3341	DESPESAS BOCHA	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	0,00 D	577,54	0,00	577,54 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	295,50 D	0,00	0,00	295,50 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.662,67 D	97.244,76	0,00	160.907,43 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	34.359,26 D	34.359,26	0,00	68.718,52 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	7.000,00 D	40.771,01	0,00	47.771,01 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D

Balancete Contábil

13/03/2017 17:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	20.900,00 D	20.900,00	0,00	41.800,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	823,41 D	823,41	0,00	1.646,82 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	0,00 D	391,08	0,00	391,08 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	726,00 D	448,00	0,00	1.174,00 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	726,00 D	448,00	0,00	1.174,00 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	726,00 D	363,00	0,00	1.089,00 D
4.1.3.02.0010	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	27.026,20 D	21.218,07	0,00	48.244,27 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	27.026,20 D	21.218,07	0,00	48.244,27 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	13.449,04 D	3.911,13	0,00	17.360,17 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.4.02.0011	3539	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	24,00	0,00	24,00 D
4.1.4.02.0013	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
4.1.4.02.0014	3541	LANCHONETE	2.511,92 D	415,80	0,00	2.927,72 D
4.1.4.02.0015	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	7.205,00 D	15.525,50	0,00	22.730,50 D
4.1.4.02.0017	3534	BAZAR DE NATAL	0,00 D	1.341,64	0,00	1.341,64 D
4.1.4.02.0018	3535	TAXAS DO ECAD	800,24 D	0,00	0,00	800,24 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	2.475,00 D	21.634,39	0,00	24.109,39 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	2.475,00 D	21.634,39	0,00	24.109,39 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	0,00 D	4.830,00	0,00	4.830,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	0,00 D	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	0,00 D	2.270,00	0,00	2.270,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	300,00 D	8.903,25	0,00	9.203,25 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	0,00 D	477,26	0,00	477,26 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	2.175,00 D	2.270,00	0,00	4.445,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	0,00 D	1.386,00	0,00	1.386,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	0,00 D	452,88	0,00	452,88 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	9.465,70 D	7.578,34	0,00	17.044,04 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	9.465,70 D	7.578,34	0,00	17.044,04 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	6.300,00 D	4.980,00	0,00	11.280,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	1.394,25 D	1.467,64	0,00	2.861,89 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	1.130,70 D	0,00	0,00	1.130,70 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	340,75 D	1.130,70	0,00	1.471,45 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	76.586,97 D	117.792,17	0,00	194.379,14 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	76.586,97 D	117.792,17	0,00	194.379,14 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	938,67 D	914,87	0,00	1.853,54 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	8.637,00 D	10.449,00	0,00	19.086,00 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	43.369,56 D	92.693,31	0,00	136.062,87 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	8.018,71 D	6.847,68	0,00	14.866,39 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	3.664,97 D	2.008,47	0,00	5.673,44 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	2.444,19 D	299,50	0,00	2.743,69 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	0,00 D	128,00	0,00	128,00 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	1.593,00 D	510,00	0,00	2.103,00 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	259,18 D	384,35	0,00	643,53 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	7.661,69 D	3.556,99	0,00	11.218,68 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	70.316,94 D	56.680,02	0,00	126.996,96 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	12.986,47 D	8.244,11	0,00	21.230,58 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	1.924,69 D	1.934,54	0,00	3.859,23 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	4.549,06 D	4.413,63	0,00	8.962,69 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	4.840,14 D	0,00	0,00	4.840,14 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	3,25 D	102,37	0,00	105,62 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	1.669,33 D	1.496,17	0,00	3.165,50 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	297,40	0,00	297,40 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.330,47 D	48.435,91	0,00	105.766,38 D

Balancete Contábil

13/03/2017 17:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.03.0003	3933	DESPEAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	2.105,90 D	33,90	0,00	2.139,80 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	0,00 D	1.888,00	0,00	1.888,00 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	30.575,82 D	9.540,00	0,00	40.115,82 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	150,00 D	1.438,00	0,00	1.588,00 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	0,00 D	3.110,26	0,00	3.110,26 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	2.404,87 D	818,18	0,00	3.223,05 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	2.710,32 D	4.990,41	0,00	7.700,73 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	500,00 D	1.400,00	0,00	1.900,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	1.500,00 D	5.397,33	0,00	6.897,33 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	3.362,33 D	3.362,33	0,00	6.724,66 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	0,00 D	3.638,10	0,00	3.638,10 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	336,10 D	336,10	0,00	672,20 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	340,75 D	0,00	0,00	340,75 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	1.044,38 D	183,30	0,00	1.227,68 D
4.1.9	11200	DESPEAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	571.308,91 D	451.700,53	19.195,16	1.003.814,28 D
4.1.9.01	11201	DESPEAS COM PESSOAL - RH	41.970,70 D	35.629,60	329,38	77.270,92 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.779,83 D	3.247,48	0,00	6.027,31 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.675,58 D	1.675,59	0,00	3.351,17 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	6.477,19 D	6.055,28	0,00	12.532,47 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.601,18 D	0,00	0,00	2.601,18 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	4.185,99 D	1.882,22	0,00	6.068,21 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	525,19 D	237,47	0,00	762,66 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	21.324,39 D	20.397,58	329,38	41.392,59 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	1.656,48 D	897,32	0,00	2.553,80 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	449,37 D	1.015,66	0,00	1.465,03 D
4.1.9.01.0013	4013	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	295,50 D	0,00	0,00	295,50 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	221,00	0,00	221,00 D
4.1.9.02	11203	DESPEAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	60.583,65 D	56.829,33	1.725,53	115.687,45 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.336,86 D	4.882,86	0,00	9.219,72 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.638,15 D	2.644,24	0,00	5.282,39 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	10.693,40 D	10.918,35	0,00	21.611,75 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	4.514,16 D	2.093,27	0,00	6.607,43 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	3.463,14 D	2.943,88	0,00	6.407,02 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	903,09 D	377,45	0,00	1.280,54 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	25.744,46 D	30.553,96	1.725,53	54.572,89 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	6.534,08 D	552,16	0,00	7.086,24 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	1.756,31 D	1.421,16	0,00	3.177,47 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	442,00	0,00	442,00 D
4.1.9.03	11204	DESPEAS COM PESSOAL - ESPORTES	124.367,73 D	120.923,29	5.494,72	239.796,30 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.864,86 D	12.528,90	0,00	26.393,76 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.435,65 D	5.289,43	0,00	10.725,08 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	21.450,09 D	18.866,26	0,00	40.316,35 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.147,65 D	3.004,32	0,00	8.151,97 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	16.533,79 D	5.918,67	0,00	22.452,46 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.470,18 D	766,33	0,00	2.236,51 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	41.122,04 D	65.218,67	5.494,72	100.845,99 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	9.824,68 D	115,00	0,00	9.939,68 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	2.173,83 D	2.255,23	0,00	4.429,06 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	7.344,96 D	6.960,48	0,00	14.305,44 D
4.1.9.04	11205	DESPEAS COM PESSOAL - TÊNIS	35.987,37 D	46.082,13	2.346,71	79.722,79 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.332,07 D	5.332,07	0,00	10.664,14 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.009,89 D	2.083,99	0,00	5.093,88 D

Balancete Contábil

13/03/2017 17:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	8.512,01 D	7.128,25	0,00	15.640,26 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	1.141,29	0,00	1.141,29 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	3.379,29 D	2.245,96	0,00	5.625,25 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	463,99 D	248,04	0,00	712,03 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	8.216,83 D	24.281,32	2.346,71	30.151,44 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	5.521,60 D	1.656,48	0,00	7.178,08 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	1.551,69 D	1.452,73	0,00	3.004,42 D
4.1.9.04.0013	4413	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	512,00	0,00	512,00 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	7.353,46 D	7.415,94	2,04	14.767,36 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	294,17 D	324,77	0,00	618,94 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	1.914,48 D	1.168,34	0,00	3.082,82 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	299,48 D	0,00	0,00	299,48 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	600,61 D	366,53	0,00	967,14 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75,08 D	39,69	0,00	114,77 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	3.617,48 D	3.969,54	2,04	7.584,98 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	552,16 D	552,16	0,00	1.104,32 D
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	0,00 D	994,91	0,00	994,91 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	17.695,53 D	18.117,90	822,41	34.991,02 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.436,00 D	1.436,00	0,00	2.872,00 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	617,33 D	737,20	0,00	1.354,53 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	2.626,03 D	2.311,91	0,00	4.937,94 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.340,99 D	428,41	0,00	1.769,40 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	1.993,27 D	624,96	0,00	2.618,23 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	267,53 D	90,66	0,00	358,19 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	4.012,70 D	7.694,71	822,41	10.885,00 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	1.196,48 D	414,16	0,00	1.610,64 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	324,44 D	459,29	0,00	783,73 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	3.880,76 D	3.920,60	0,00	7.801,36 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	13.727,16 D	8.345,16	781,01	21.291,31 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	935,30 D	935,30	0,00	1.870,60 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	271,67 D	271,66	0,00	543,33 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	1.646,21 D	969,85	0,00	2.616,06 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	634,18 D	0,00	0,00	634,18 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	3.502,05 D	304,26	0,00	3.806,31 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111,42 D	38,03	0,00	149,45 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	2.479,01 D	3.260,61	781,01	4.958,61 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	552,16 D	0,00	0,00	552,16 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	294,44 D	295,29	0,00	589,73 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	3.300,72 D	985,16	0,00	4.285,88 D
4.1.9.07.0017	4717	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	1.285,00	0,00	1.285,00 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	241.458,02 D	137.336,96	4.024,98	374.770,00 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.146,27 D	21.413,36	0,00	42.559,63 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.178,46 D	5.630,39	0,00	10.808,85 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	19.746,10 D	21.623,54	0,00	41.369,64 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	85.354,66 D	2.942,37	138,69	88.158,34 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	16.683,36 D	7.619,81	0,00	24.303,17 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.499,43 D	799,41	115,82	2.183,02 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	58.179,53 D	66.778,69	3.770,47	121.187,75 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	23.418,96 D	552,00	0,00	23.970,96 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	10.251,25 D	9.557,39	0,00	19.808,64 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	6.739,66 D	4.937,19	37,93	11.638,92 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	211,39 D	211,39	0,00	422,78 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	236,00 D	236,96	0,00	472,96 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	1.884,70 D	846,35	0,00	2.731,05 D

Balancete Contábil

13/03/2017 17:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	377,19 D	0,00	0,00	377,19 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	607,54 D	763,09	0,00	1.370,63 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75,94 D	33,19	0,00	109,13 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	2.794,74 D	2.846,21	37,93	5.603,02 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	552,16 D	0,00	0,00	552,16 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	21.425,63 D	16.083,03	3.630,45	33.878,21 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	467,65 D	0,00	0,00	467,65 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	445,25 D	445,25	0,00	890,50 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	5.174,87 D	1.813,16	3.336,55	3.651,48 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.112,39 D	877,11	0,00	1.989,50 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	1.530,94 D	71,24	0,00	1.602,18 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191,37 D	71,11	0,00	262,48 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	5.049,90 D	5.343,00	293,90	10.099,00 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,32 D	552,16	0,00	1.656,48 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	6.348,94 D	6.910,00	0,00	13.258,94 D

Totalizadores: 4.092.261,58 4.092.261,58