

Balancete Contábil

13/03/2018 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	19.570.598,25 D	3.784.308,47	3.506.375,06	19.848.531,66 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	1.686.285,70 D	3.781.071,16	3.506.375,06	1.960.981,80 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	211.370,38 D	2.448.340,27	2.203.139,01	456.571,64 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	136.656,48 D	17.801,01	55.708,34	98.749,15 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	1.538,08 D	9.200,00	4.031,55	6.706,53 D
1.1.1.01.0002	1003	CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES	105.571,70 D	0,00	32.245,34	73.326,36 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	30.121,74 D	5.155,00	16.739,22	18.537,52 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	575,04 C	3.446,01	2.692,23	178,74 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	33.135,14 D	1.663.367,15	1.696.492,29	10,00 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	33.135,14 D	1.661.117,15	1.694.242,29	10,00 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	2.250,00	2.250,00	0,00 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.578,76 D	767.172,11	450.938,38	357.812,49 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	41.578,76 D	766.052,37	450.938,38	356.692,75 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	0,00 D	1.119,74	0,00	1.119,74 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.474.915,32 D	1.332.730,89	1.303.236,05	1.504.410,16 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.386.784,81 D	1.178.036,17	1.170.343,06	1.394.477,92 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	433.233,39 D	250.000,00	244.533,35	438.700,04 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	762.319,18 D	821.299,23	801.139,55	782.478,86 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	191.232,24 D	106.736,94	124.670,16	173.299,02 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	55.322,55 D	145.057,79	132.892,99	67.487,35 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	73.008,61	73.008,61	0,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.296,08 D	23.950,90	17.669,45	17.577,53 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.345,78 D	48.098,28	42.214,93	45.229,13 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	9.636,93	0,00	42.444,89 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	9.636,93	0,00	42.444,89 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	17.884.312,55 D	3.237,31	0,00	17.887.549,86 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	17.884.312,55 D	3.237,31	0,00	17.887.549,86 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.240.694,00 D	3.237,31	0,00	17.243.931,31 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	60.478,81 D	0,00	0,00	60.478,81 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	113.053,55 D	999,79	0,00	114.053,34 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	852.143,90 D	2.237,52	0,00	854.381,42 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	86.327,51 D	0,00	0,00	86.327,51 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	468.105,78 D	0,00	0,00	468.105,78 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	485.257,50 D	0,00	0,00	485.257,50 D
1.3.2.01.0009	1078	TERRENOS	4.482.737,85 D	0,00	0,00	4.482.737,85 D
1.3.2.01.0010	1079	MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS	208.629,31 D	0,00	0,00	208.629,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.696.767,60 D	0,00	0,00	1.696.767,60 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	171.578,95 D	0,00	0,00	171.578,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.754.332,42 D	0,00	0,00	1.754.332,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	31.542,00 D	0,00	0,00	31.542,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	148.479,04 D	0,00	0,00	148.479,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	643.618,55 D	0,00	0,00	643.618,55 D
1.3.2.03.0006	1324	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL	51.298,73 D	0,00	0,00	51.298,73 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	577.319,82 D	0,00	0,00	577.319,82 D
1.3.2.03.0013	1338	OBRAS PLANO DIRETOR	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
2	2	PASSIVO	19.329.066,61 C	1.075.655,72	1.050.690,55	19.304.101,44 C
2.1	21	PASSIVO	849.369,86 C	1.075.655,72	1.050.690,55	824.404,69 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	849.369,86 C	1.075.655,72	1.050.690,55	824.404,69 C

Balancete Contábil

13/03/2018 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	209.463,07 C	644.969,85	576.288,42	140.781,64 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	85.564,51 C	112.032,97	90.180,11	63.711,65 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.266,03 C	799,00	799,00	7.266,03 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	171.841,32 C	451.794,26	404.965,69	125.012,75 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	56.458,79 D	48.098,28	48.098,28	56.458,79 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	32.245,34	32.245,34	1.250,00 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	213.773,15 C	366.995,42	383.114,50	229.892,23 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	85.945,00 C	212.279,18	241.879,18	115.545,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	92.815,57 C	96.500,84	84.756,38	81.071,11 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	20.160,06 C	20.160,06	19.303,78	19.303,78 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.776,76 C	6.160,64	6.004,14	2.620,26 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	12.075,76 C	12.075,76	11.352,08	11.352,08 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	19.818,94	19.818,94	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	51.814,64 C	37.337,19	34.025,08	48.502,53 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	2.813,67 C	1.938,89	1.832,81	2.707,59 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.804,64 C	2.094,13	2.055,55	3.766,06 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.610,52 C	2.610,52	2.425,73	2.425,73 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	21.803,51 C	13.723,74	13.520,30	21.600,07 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	11.780,93 C	8.803,38	6.774,35	9.751,90 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	9.001,37 C	8.166,53	7.416,34	8.251,18 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	372.681,27 C	26.353,26	55.226,25	401.554,26 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	20.530,85 C	1.009,00	19.766,74	39.288,59 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	256.464,54 C	20.021,57	22.845,32	259.288,29 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	205,30 C	10,09	197,71	392,92 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	85.844,68 C	4.629,54	5.574,56	86.789,70 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	6.788,24 C	257,29	6.613,50	13.144,45 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.847,66 C	425,77	228,42	2.650,31 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.897,73 C	0,00	2.036,30	4.934,03 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.897,73 C	0,00	2.036,30	4.934,03 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.479.696,75 C	0,00	0,00	18.479.696,75 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	1.675.063,63 C	0,00	0,00	1.675.063,63 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.675.063,63 C	0,00	0,00	1.675.063,63 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.675.063,63 C	0,00	0,00	1.675.063,63 C
3	11154	RECEITAS	4.140.284,67 C	32.211,62	1.206.449,09	5.314.522,14 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.140.284,67 C	32.211,62	1.206.449,09	5.314.522,14 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	4.140.284,67 C	32.211,62	1.206.449,09	5.314.522,14 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	3.031.089,59 C	28.601,92	827.058,41	3.829.546,08 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	2.782.496,99 C	0,00	749.516,14	3.532.013,13 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	141.907,00 C	0,00	37.434,67	179.341,67 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	156.724,84 C	0,00	40.107,60	196.832,44 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	50.039,24 D	28.601,92	0,00	78.641,16 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	86.945,67 C	0,00	23.332,34	110.278,01 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	12.345,00 C	0,00	4.305,00	16.650,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	3.614,00 C	0,00	1.395,00	5.009,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	68.652,67 C	0,00	16.228,34	84.881,01 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	2.334,00 C	0,00	1.404,00	3.738,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	182.380,47 C	1.304,00	39.570,75	220.647,22 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	121.505,79 C	1.304,00	36.727,76	156.929,55 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	17.345,00 C	0,00	0,00	17.345,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	29.009,68 C	0,00	1.179,99	30.189,67 C

Balancete Contábil

13/03/2018 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	4.855,00 C	0,00	1.621,00	6.476,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	9.665,00 C	0,00	42,00	9.707,00 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	156.764,00 C	2.305,70	38.005,00	192.463,30 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	154.274,00 C	2.305,70	37.675,00	189.643,30 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	1.650,00 C	0,00	330,00	1.980,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	87.536,40 C	0,00	7.740,00	95.276,40 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVÉSARIO	39.570,00 C	0,00	0,00	39.570,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	75.250,00 C	0,00	0,00	75.250,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	4.020,00 C	0,00	0,00	4.020,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	2.620,00 C	0,00	5.550,00	8.170,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	4.060,00 C	0,00	2.190,00	6.250,00 C
3.1.1.05.0014	3164	BAZAR DE NATAL	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	39.483,60 D	0,00	0,00	39.483,60 D
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	48.138,00 C	0,00	8.558,01	56.696,01 C
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	0,00 C	0,00	6.850,01	6.850,01 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	30.820,00 C	0,00	0,00	30.820,00 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
3.1.1.06.0007	3177	SHOWS	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	12.764,00 C	0,00	1.540,00	14.304,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	454,00 C	0,00	168,00	622,00 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	2.400,00 C	0,00	1.200,00	3.600,00 C
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	2.400,00 C	0,00	1.200,00	3.600,00 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	545.030,54 C	0,00	260.984,58	806.015,12 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	39.081,54 C	0,00	10.973,64	50.055,18 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	5.733,35 C	0,00	10,87	5.744,22 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	491.600,00 C	0,00	250.000,00	741.600,00 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	915,97 C	0,00	0,07	916,04 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	7.209,68 C	0,00	0,00	7.209,68 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	3.898.753,03 D	896.489,97	25.151,08	4.770.091,92 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.898.753,03 D	896.489,97	25.151,08	4.770.091,92 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	371.689,68 D	87.218,45	0,00	458.908,13 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	281.601,67 D	67.269,10	0,00	348.870,77 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	3.613,00 D	0,00	0,00	3.613,00 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.462,78 D	100,00	0,00	1.562,78 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	23.930,64 D	4.317,13	0,00	28.247,77 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	39.275,53 D	9.391,55	0,00	48.667,08 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	119.179,36 D	29.869,37	0,00	149.048,73 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.862,72 D	0,00	0,00	4.862,72 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	89.212,64 D	23.591,05	0,00	112.803,69 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	69.768,01 D	19.949,35	0,00	89.717,36 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	5.010,00 D	0,00	0,00	5.010,00 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	5.910,00 D	0,00	0,00	5.910,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	2.058,00 D	0,00	0,00	2.058,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	17.319,00 D	16.463,90	0,00	33.782,90 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	8.323,20 D	1.251,67	0,00	9.574,87 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	1.753,40 D	1.613,03	0,00	3.366,43 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	12.004,40 D	0,00	0,00	12.004,40 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	1.209,72 D	620,75	0,00	1.830,47 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	10.280,29 D	0,00	0,00	10.280,29 D
4.1.1.03.0014	3284	MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D

Balancete Contábil

13/03/2018 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	20.320,00 D	0,00	0,00	20.320,00 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	2.282,00 D	0,00	0,00	2.282,00 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	4.215,00 D	0,00	0,00	4.215,00 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	11.953,00 D	0,00	0,00	11.953,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	410.115,89 D	98.085,19	0,00	508.201,08 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	55.854,34 D	17.266,53	0,00	73.120,87 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	2.155,00 D	400,00	0,00	2.555,00 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	195,00 D	130,00	0,00	325,00 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	9.683,20 D	2.065,00	0,00	11.748,20 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	6.870,00 D	14.370,00	0,00	21.240,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	8.233,25 D	0,00	0,00	8.233,25 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	18.025,89 D	0,00	0,00	18.025,89 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	9.155,00 D	0,00	0,00	9.155,00 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	354.261,55 D	80.818,66	0,00	435.080,21 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	150.761,16 D	37.690,29	0,00	188.451,45 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	97.679,19 D	20.199,88	0,00	117.879,07 D
4.1.2.05.0022	3372	TAXA ARBITRAGEM FUTEBOL SALÃO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	5.508,00 D	0,00	0,00	5.508,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	9.388,00 D	0,00	0,00	9.388,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	84.414,00 D	21.714,00	0,00	106.128,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.034,75 D	0,00	0,00	1.034,75 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	1.241,90 D	0,00	0,00	1.241,90 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	2.470,23 D	823,41	0,00	3.293,64 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	1.564,32 D	391,08	0,00	1.955,40 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	16.314,53 D	12.110,00	0,00	28.424,53 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	13.849,53 D	12.110,00	0,00	25.959,53 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	1.774,00 D	0,00	0,00	1.774,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	585,00 D	190,00	0,00	775,00 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	4.535,43 D	0,00	0,00	4.535,43 D
4.1.3.02.0009	3429	OUTRAS DESPESAS	107,20 D	0,00	0,00	107,20 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	5.937,90 D	11.920,00	0,00	17.857,90 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	175.806,86 D	15.748,50	0,00	191.555,36 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	175.806,86 D	15.748,50	0,00	191.555,36 D
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	13.520,72 D	0,00	0,00	13.520,72 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	131.391,21 D	1.250,00	0,00	132.641,21 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	773,95 D	0,00	0,00	773,95 D
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	4.785,00 D	11.772,00	0,00	16.557,00 D
4.1.4.02.0014	3534	BAZAR DE NATAL	5.749,80 D	0,00	0,00	5.749,80 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	3.316,08 D	0,00	0,00	3.316,08 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	15.324,10 D	2.726,50	0,00	18.050,60 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	946,00 D	0,00	0,00	946,00 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	140.910,22 D	14.972,92	0,00	155.883,14 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	140.910,22 D	14.972,92	0,00	155.883,14 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	17.797,50 D	0,00	0,00	17.797,50 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	3.657,50 D	0,00	0,00	3.657,50 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	7.945,00 D	0,00	0,00	7.945,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	350,00 D	10.209,00	0,00	10.559,00 D

Balancete Contábil

13/03/2018 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.5.02.0005	3625	DIA DAS CRIANÇAS	406,20 D	0,00	0,00	406,20 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	43.495,25 D	0,00	0,00	43.495,25 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	2.054,44 D	448,00	0,00	2.502,44 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	11.395,00 D	2.175,00	0,00	13.570,00 D
4.1.5.02.0013	3633	NATAL	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	20.038,00 D	1.887,00	0,00	21.925,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	4.851,00 D	0,00	0,00	4.851,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	866,08 D	253,92	0,00	1.120,00 D
4.1.5.02.0033	3653	FESTA INFANTIL/JUVENIL	14.584,25 D	0,00	0,00	14.584,25 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	55.171,25 D	9.092,65	0,00	64.263,90 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	55.171,25 D	9.092,65	0,00	64.263,90 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	25.190,00 D	4.510,00	0,00	29.700,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	13.535,15 D	3.181,50	0,00	16.716,65 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	9.340,35 D	0,00	0,00	9.340,35 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	5.520,05 D	1.401,15	0,00	6.921,20 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	1.380,70 D	0,00	0,00	1.380,70 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	336.513,62 D	69.152,76	0,00	405.666,38 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	336.513,62 D	69.152,76	0,00	405.666,38 D
4.1.7.01.0007	3827	MANUTENÇÃO/REFORMA ACADEMIA	20,70 D	0,00	0,00	20,70 D
4.1.7.01.0010	3830	MANUTENÇÃO REFORMAS OUTRAS ÁRE	120,50 D	0,00	0,00	120,50 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	23.644,09 D	1.051,34	0,00	24.695,43 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	53.117,10 D	12.532,84	0,00	65.649,94 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	204.946,69 D	48.132,12	0,00	253.078,81 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	29.938,91 D	0,00	0,00	29.938,91 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	1.582,69 D	0,00	0,00	1.582,69 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	1.086,25 C	2.841,41	0,00	1.755,16 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	7.091,32 D	277,05	0,00	7.368,37 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	820,00 D	666,30	0,00	1.486,30 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	1.875,60 D	241,00	0,00	2.116,60 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	121,76 D	0,00	0,00	121,76 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	14.320,51 D	3.410,70	0,00	17.731,21 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	201.874,39 D	49.493,03	0,00	251.367,42 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	40.516,57 D	5.193,77	0,00	45.710,34 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	4.964,21 D	6,18	0,00	4.970,39 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	8.771,61 D	2.152,54	0,00	10.924,15 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	10.694,10 D	1.497,38	0,00	12.191,48 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	8.971,78 D	0,00	0,00	8.971,78 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	28,26 D	190,19	0,00	218,45 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	592,19 D	0,00	0,00	592,19 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	5.246,54 D	1.347,48	0,00	6.594,02 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.247,88 D	0,00	0,00	1.247,88 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.357,82 D	44.299,26	0,00	205.657,08 D
4.1.8.03.0002	3932	DESPESAS JURÍDICAS	5.719,68 D	865,06	0,00	6.584,74 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	32.333,65 D	980,00	0,00	33.313,65 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00 D	3.531,50	0,00	3.531,50 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	10.050,00 D	2.550,00	0,00	12.600,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	12.884,82 D	12.943,88	0,00	25.828,70 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	63,70 D	0,00	0,00	63,70 D
4.1.8.03.0014	3946	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	146,80 D	0,00	0,00	146,80 D

Balancete Contábil

13/03/2018 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	66,22 D	1.125,61	0,00	1.191,83 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	2.315,72 D	0,00	0,00	2.315,72 D
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	243,08 D	370,77	0,00	613,85 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	4.680,00 D	1.160,00	0,00	5.840,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	10.971,81 D	2.710,63	0,00	13.682,44 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	3.951,75 D	790,35	0,00	4.742,10 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	1.226,00 D	613,00	0,00	1.839,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	15.782,33 D	4.055,00	0,00	19.837,33 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	9.040,28 D	0,00	0,00	9.040,28 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	1.344,40 D	336,10	0,00	1.680,50 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	2.337,16 D	629,72	0,00	2.966,88 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	15.200,00 D	3.800,00	0,00	19.000,00 D
4.1.8.03.0029	3961	DESPESAS JURIDICAS	0,00 D	413,18	0,00	413,18 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	4.314,70 D	724,46	0,00	5.039,16 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	1.885,72 D	0,00	0,00	1.885,72 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	2.190.356,59 D	540.616,47	25.151,08	2.705.821,98 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	255.673,46 D	25.830,83	685,51	280.818,78 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.574,92 D	3.143,73	0,00	15.718,65 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.954,01 D	796,75	0,00	10.750,76 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	26.396,31 D	2.349,78	136,02	28.610,07 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	19.946,57 D	999,76	0,00	20.946,33 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	45.472,06 D	700,59	42,67	46.129,98 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	925,59 D	102,15	0,00	1.027,74 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	105.771,48 D	8.419,29	506,82	113.683,95 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	7.930,56 D	1.478,48	0,00	9.409,04 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	3.679,04 D	500,38	0,00	4.179,42 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	928,00 D	1.031,00	0,00	1.959,00 D
4.1.9.01.0015	4015	KIT FINAL DE ANO	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	12.469,50 D	0,00	0,00	12.469,50 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	9.038,82 D	6.308,92	0,00	15.347,74 D
4.1.9.01.0020	4020	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	26,60 D	0,00	0,00	26,60 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	261.691,30 D	61.097,05	1.626,12	321.162,23 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.088,24 D	4.319,06	0,00	26.407,30 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.264,95 D	2.570,92	0,00	15.835,87 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	37.334,61 D	8.499,14	0,00	45.833,75 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	14.513,78 D	2.923,10	0,00	17.436,88 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	9.125,75 D	2.591,88	0,00	11.717,63 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.390,31 D	335,87	0,00	1.726,18 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	117.670,44 D	28.175,85	1.626,12	144.220,17 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	34.321,23 D	5.357,60	0,00	39.678,83 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	6.681,07 D	2.085,17	0,00	8.766,24 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	5.300,92 D	3.829,52	0,00	9.130,44 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 D	408,94	0,00	408,94 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	511.557,96 D	138.258,16	7.645,47	642.170,65 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	60.730,30 D	12.422,03	0,00	73.152,33 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.747,07 D	5.509,80	1.009,00	31.247,87 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	71.590,90 D	19.065,30	128,64	90.527,56 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	29.636,54 D	4.892,30	202,63	34.326,21 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	25.525,95 D	6.100,39	128,65	31.497,69 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.076,77 D	786,90	302,90	3.560,77 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	220.763,33 D	70.036,42	5.873,65	284.926,10 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	31.182,04 D	10.078,52	0,00	41.260,56 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	8.883,86 D	2.215,54	0,00	11.099,40 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	30.201,20 D	7.150,96	0,00	37.352,16 D

Balancete Contábil

13/03/2018 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.03.0015	4315	KIT FINAL DE ANO	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	181.603,98 D	60.421,84	1.547,83	240.477,99 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.581,52 D	5.900,01	0,00	29.481,53 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.220,74 D	2.448,28	0,00	11.669,02 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	25.684,60 D	8.731,54	0,00	34.416,14 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.659,28 D	2.394,28	0,00	6.053,56 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	8.091,82 D	2.739,27	0,00	10.831,09 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.198,56 D	342,43	0,00	1.540,99 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	80.721,85 D	29.404,04	1.547,83	108.578,06 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	24.246,72 D	7.201,92	0,00	31.448,64 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	3.798,89 D	1.260,07	0,00	5.058,96 D
4.1.9.04.0015	4415	KIT FINAL DE ANO	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	50.232,73 D	12.219,66	101,80	62.350,59 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.525,30 D	697,17	0,00	3.222,47 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.962,42 D	277,00	0,00	2.239,42 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	3.423,86 D	1.089,66	0,00	4.513,52 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.659,53 D	374,35	0,00	2.033,88 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	1.918,84 D	341,85	0,00	2.260,69 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	165,50 D	42,73	0,00	208,23 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	1.110,47 D	248,52	101,80	1.257,19 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	2.304,64 D	600,16	0,00	2.904,80 D
4.1.9.05.0014	4514	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	35.022,17 D	8.548,22	0,00	43.570,39 D
4.1.9.05.0015	4515	KIT FINAL DE ANO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	80.107,06 D	22.336,39	820,03	101.623,42 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.496,04 D	1.624,01	0,00	8.120,05 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.267,23 D	775,93	0,00	3.043,16 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	9.726,32 D	2.623,37	0,00	12.349,69 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.920,11 D	1.034,55	0,00	7.954,66 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	2.357,33 D	823,02	0,00	3.180,35 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	451,20 D	111,22	0,00	562,42 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	28.330,48 D	9.312,26	820,03	36.822,71 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	5.049,92 D	1.328,48	0,00	6.378,40 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	780,55 D	235,99	0,00	1.016,54 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	17.307,88 D	4.467,56	0,00	21.775,44 D
4.1.9.06.0015	4615	INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	42.408,83 D	11.729,07	867,55	53.270,35 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.230,96 D	1.057,74	0,00	5.288,70 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.255,06 D	312,98	0,00	1.568,04 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.800,73 D	1.157,63	0,00	5.958,36 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.832,79 D	417,28	0,00	2.250,07 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	1.616,55 D	363,17	0,00	1.979,72 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	213,56 D	45,40	0,00	258,96 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	12.279,16 D	3.810,14	867,55	15.221,75 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	2.856,96 D	600,16	0,00	3.457,12 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	1.547,26 D	415,25	0,00	1.962,51 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	11.635,80 D	3.549,32	0,00	15.185,12 D
4.1.9.07.0015	4715	KIT FINAL DE ANO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	686.587,09 D	178.283,28	11.327,59	853.542,78 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	99.040,97 D	23.870,98	0,00	122.911,95 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.293,03 D	5.685,06	0,00	33.978,09 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	76.659,77 D	19.602,19	0,00	96.261,96 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	32.711,80 D	8.030,08	0,00	40.741,88 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	25.995,36 D	6.088,15	0,00	32.083,51 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.567,95 D	772,24	0,00	2.340,19 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	259.052,91 D	73.954,28	11.327,59	321.679,60 D

Balancete Contábil

13/03/2018 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	96.523,23 D	25.256,56	0,00	121.779,79 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	43.858,30 D	10.700,71	0,00	54.559,01 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	16.555,57 D	3.914,09	0,00	20.469,66 D
4.1.9.08.0015	4815	KIT FINAL DE ANO	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
4.1.9.08.0018	4818	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 D	408,94	0,00	408,94 D
4.1.9.08.0020	4820	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	448,20 D	0,00	0,00	448,20 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	24.337,79 D	7.956,72	2,08	32.292,43 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.447,28 D	599,99	0,00	3.047,27 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	999,86 D	270,90	0,00	1.270,76 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	3.167,10 D	997,15	0,00	4.164,25 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.015,08 D	356,84	0,00	1.371,92 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	729,15 D	312,84	0,00	1.041,99 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84,64 D	39,06	0,00	123,70 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	10.899,00 D	3.282,85	2,08	14.179,77 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	2.419,48 D	600,16	0,00	3.019,64 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	1.331,75 D	337,99	0,00	1.669,74 D
4.1.9.09.0014	4914	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
4.1.9.09.0015	4915	KIT FINAL DE ANO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.9.09.0018	4918	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	974,45 D	1.158,94	0,00	2.133,39 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	96.156,39 D	22.483,47	527,10	118.112,76 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.071,72 D	767,93	0,00	3.839,65 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.913,58 D	1.119,12	0,00	6.032,70 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	16.550,82 D	3.593,17	0,00	20.143,99 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.129,50 D	1.422,78	0,00	7.552,28 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	6.686,87 D	1.127,26	0,00	7.814,13 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	724,45 D	140,90	0,00	865,35 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	51.606,42 D	11.550,26	527,10	62.629,58 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	4.609,28 D	1.200,32	0,00	5.809,60 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	1.583,75 D	402,79	0,00	1.986,54 D
4.1.9.10.0015	4115	KIT FINAL DE ANO	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.1.9.10.0018	4118	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 D	1.158,94	0,00	1.158,94 D

Totalizadores: 5.788.665,78 5.788.665,78