

Balancete Contábil

13/03/2019 18:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	22.506.180,03 D	11.826.592,79	10.354.433,84	23.978.338,98 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	4.290.002,89 D	11.775.705,39	10.354.433,84	5.711.274,44 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	3.077.258,71 D	9.223.286,54	8.679.075,42	3.621.469,83 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	61.296,86 D	3.726,88	38.029,54	26.994,20 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	2.739,10 D	0,00	2.489,92	249,18 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	59.182,45 D	580,88	32.440,57	27.322,76 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	624,69 C	1.291,00	1.244,05	577,74 C
1.1.1.01.0008	1008	CAIXAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.855,00	1.855,00	0,00 C
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	147.102,18 D	6.029.152,45	6.159.739,21	16.515,42 D
1.1.1.02.0001	1011	BANCO BRADESCO C/C 0006766-0	52.072,34 D	2.403.100,72	2.455.172,06	1,00 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	95.029,84 D	3.626.051,73	3.704.567,15	16.514,42 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.868.859,67 D	3.190.407,21	2.481.306,67	3.577.960,21 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	1.938.682,09 D	1.399.439,32	2.076.575,01	1.261.546,40 D
1.1.1.03.0006	1028	BANCO SAFRA	930.177,58 D	2.830,74	0,00	933.008,32 D
1.1.1.03.0007	1029	APLICAÇÃO DI - BRADESCO	0,00 D	1.002.756,46	1.602,88	1.001.153,58 D
1.1.1.03.0008	1030	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - BRADESCO	0,00 D	785.380,69	403.128,78	382.251,91 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.212.744,18 D	2.552.418,85	1.675.358,42	2.089.804,61 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.086.695,08 D	2.447.208,96	1.576.262,96	1.957.641,08 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	251.458,31 D	1.200.000,00	494.791,67	956.666,64 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	703.642,83 D	899.320,56	864.252,27	738.711,12 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	119.593,94 D	347.888,40	217.219,02	250.263,32 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	93.241,14 D	105.209,89	99.095,46	99.355,57 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	73.007,12	73.007,12	0,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.253,68 C	21.042,90	18.430,26	358,96 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	90.814,13 D	11.159,87	7.658,08	94.315,92 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	18.216.177,14 D	50.887,40	0,00	18.267.064,54 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	18.216.177,14 D	50.887,40	0,00	18.267.064,54 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.383.200,02 D	37.887,40	0,00	17.421.087,42 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	192.417,86 D	4.550,00	0,00	196.967,86 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	9.337,40	0,00	882.757,05 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	523.733,46 D	24.000,00	0,00	547.733,46 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	832.977,12 D	13.000,00	0,00	845.977,12 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	163.558,57 D	13.000,00	0,00	176.558,57 D

Balancete Contábil

13/03/2019 18:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.3.2.03.0014	1339	REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
2	2	PASSIVO	19.427.627,47 C	1.093.855,95	1.199.922,67	19.533.694,19 C
2.1	21	PASSIVO	916.297,76 C	1.093.855,95	1.199.922,67	1.022.364,48 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	916.297,76 C	1.093.855,95	1.199.922,67	1.022.364,48 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	206.005,43 C	564.258,15	583.231,82	224.979,10 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	116.246,62 C	159.425,55	162.436,12	119.257,19 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	206.515,83 C	390.962,73	409.635,83	225.188,93 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	125.273,05 D	13.869,87	11.159,87	127.983,05 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	234.907,64 C	444.864,38	507.475,55	297.518,81 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	108.401,17 C	245.613,79	303.214,07	166.001,45 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	90.801,02 C	95.834,42	101.662,45	96.629,05 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	21.924,13 C	67.830,40	68.198,50	22.292,23 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	6.203,53 C	6.145,53	3.108,02	3.166,02 C
2.1.1.02.0006	2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.678,99 C	1.678,99	1.048,86	1.048,86 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	5.898,80 C	6.979,80	9.462,20	8.381,20 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	20.781,45	20.781,45	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	69.686,75 C	44.615,27	50.319,91	75.391,39 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	3.065,10 C	2.190,32	2.575,20	3.449,98 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.952,95 C	2.337,66	2.527,45	4.142,74 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.749,67 C	2.749,67	2.835,79	2.835,79 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	24.154,76 C	15.197,19	15.909,25	24.866,82 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	10.220,07 C	8.447,47	9.321,13	11.093,73 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	25.544,20 C	13.692,96	17.151,09	29.002,33 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	401.145,21 C	40.118,15	58.895,39	419.922,45 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.037,52 C	0,00	23.165,61	44.203,13 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	277.130,01 C	33.304,50	24.145,24	267.970,75 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	210,34 C	0,00	231,77	442,11 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	92.788,97 C	6.436,37	3.401,39	89.753,99 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	7.041,31 C	0,00	7.752,04	14.793,35 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.937,06 C	377,28	199,34	2.759,12 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.897,73 C	0,00	0,00	2.897,73 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.897,73 C	0,00	0,00	2.897,73 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	15.978.146,15 C	73.344,60	2.476.838,56	18.381.640,11 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.978.146,15 C	73.344,60	2.476.838,56	18.381.640,11 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	15.978.146,15 C	73.344,60	2.476.838,56	18.381.640,11 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	10.572.426,31 C	29.773,63	907.918,26	11.450.570,94 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	9.956.271,23 C	0,00	847.561,05	10.803.832,28 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	425.024,53 C	0,00	25.793,25	450.817,78 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	504.026,88 C	0,00	34.563,96	538.590,84 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	312.896,33 D	29.773,63	0,00	342.669,96 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	291.827,60 C	0,00	27.420,51	319.248,11 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	40.410,00 C	0,00	5.625,00	46.035,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	11.944,50 C	0,00	406,00	12.350,50 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	231.035,50 C	0,00	17.674,51	248.710,01 C

Balancete Contábil

13/03/2019 18:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	5.017,60 C	0,00	395,00	5.412,60 C
3.1.1.02.0007	3128	TAXA DE CONVÍDADO INTEIRA	3.140,00 C	0,00	2.900,00	6.040,00 C
3.1.1.02.0008	3130	TAXA DE CONVÍDADO MEIA	280,00 C	0,00	420,00	700,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	667.437,79 C	778,05	58.819,39	725.479,13 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	532.029,89 C	778,05	57.085,89	588.337,73 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	69.064,58 C	0,00	300,00	69.364,58 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	15.143,00 C	0,00	1.007,00	16.150,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	31.750,32 C	0,00	426,50	32.176,82 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	565.788,21 C	120,96	43.057,56	608.724,81 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	551.508,21 C	120,96	42.697,56	594.084,81 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	5.280,00 C	0,00	360,00	5.640,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	332.869,08 C	0,00	2.960,00	335.829,08 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVÉSARIO	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	81.050,00 C	0,00	0,00	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	960,00	14.240,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	18.170,00 C	0,00	2.000,00	20.170,00 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	116.325,86 C	0,00	7.628,00	123.953,86 C
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	48.922,00 C	0,00	6.270,00	55.192,00 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	6.850,01 C	0,00	980,00	7.830,01 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	2.772,00 C	0,00	378,00	3.150,00 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	7.200,00 C	0,00	0,00	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	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
3.1.1.08	11363	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	24.904,38 C	0,00	4.298,85	29.203,23 C
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	24.904,38 C	0,00	4.298,85	29.203,23 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	3.399.366,92 C	42.671,96	1.424.735,99	4.781.430,95 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	75.868,78 C	171,96	4.746,35	80.443,17 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	43.680,69 C	0,00	7.208,21	50.888,90 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	140.000,00 C	0,00	210.000,00	350.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	3.066.657,26 C	42.500,00	1.200.000,00	4.224.157,26 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	303,84 C	0,00	0,53	304,37 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	70.753,50 C	0,00	2.780,90	73.534,40 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	12.899.593,59 D	1.065.351,93	27.950,20	13.936.995,32 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.899.593,59 D	1.065.351,93	27.950,20	13.936.995,32 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	1.328.104,59 D	108.224,68	0,00	1.436.329,27 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	1.015.980,90 D	82.687,38	0,00	1.098.668,28 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	1.431,23 D	200,00	0,00	1.631,23 D

Balancete Contábil

13/03/2019 18:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	82.319,27 D	5.594,20	0,00	87.913,47 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	139.020,59 D	9.249,78	0,00	148.270,37 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	419.439,04 D	36.859,14	0,00	456.298,18 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.575,46 D	1.055,96	0,00	16.631,42 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	357.617,59 D	29.728,30	0,00	387.345,89 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	233.277,16 D	22.133,95	0,00	255.411,11 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	15.052,75 D	1.337,56	0,00	16.390,31 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	4.679,00 D	166,50	0,00	4.845,50 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	3.731,00 D	329,25	0,00	4.060,25 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	40.055,49 D	1.271,59	0,00	41.327,08 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	27.733,48 D	5.776,33	0,00	33.509,81 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	10.296,72 D	319,70	0,00	10.616,42 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	22.812,11 D	2.013,12	0,00	24.825,23 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	32.740,54 D	4.048,40	0,00	36.788,94 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	6.363,95 D	6.871,50	0,00	13.235,45 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	78.356,67 D	3.403,35	0,00	81.760,02 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	14.671,82 D	500,00	0,00	15.171,82 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	1.137,00 D	160,00	0,00	1.297,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	22.155,00 D	1.340,00	0,00	23.495,00 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	38.989,50 D	0,00	0,00	38.989,50 D
4.1.1.05.0021	3294	CONTRATO DE MANUTENCAO CREL	790,35 D	790,35	0,00	1.580,70 D
4.1.1.05.0022	3295	CONTRATO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	613,00 D	613,00	0,00	1.226,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.424.883,81 D	113.364,70	0,00	1.538.248,51 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	173.577,43 D	20.811,84	0,00	194.389,27 D
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	229,05 D	72,84	0,00	301,89 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	10.588,90 D	400,00	0,00	10.988,90 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	2.768,00 D	260,00	0,00	3.028,00 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	8.001,60 D	0,00	0,00	8.001,60 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	30.250,03 D	2.055,00	0,00	32.305,03 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	66.910,00 D	18.024,00	0,00	84.934,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	9.306,50 D	0,00	0,00	9.306,50 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	14.541,80 D	0,00	0,00	14.541,80 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	4.415,60 D	0,00	0,00	4.415,60 D
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	5.320,00 D	0,00	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	1.251.306,38 D	92.552,86	0,00	1.343.859,24 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	499.412,06 D	38.369,66	0,00	537.781,72 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	394.500,39 D	30.178,71	0,00	424.679,10 D
4.1.2.05.0022	3372	TAXA ARBITRAGEM FUTEBOL SALÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	15.419,00 D	0,00	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	283.358,00 D	22.790,00	0,00	306.148,00 D

Balancete Contábil

13/03/2019 18:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	3.515,00 D	0,00	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	10.704,33 D	823,41	0,00	11.527,74 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	5.084,04 D	391,08	0,00	5.475,12 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	98.996,75 D	3.246,00	0,00	102.242,75 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	94.501,75 D	3.246,00	0,00	97.747,75 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	5.795,00 D	450,00	0,00	6.245,00 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	44.388,19 D	2.796,00	0,00	47.184,19 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	38.588,56 D	0,00	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	664.255,61 D	14.767,25	0,00	679.022,86 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	664.255,61 D	14.767,25	0,00	679.022,86 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	206.968,84 D	750,00	0,00	207.718,84 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	11.443,23 D	0,00	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	13.460,00	0,00	41.918,44 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	9.444,43 D	0,00	0,00	9.444,43 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	7.148,66 D	518,85	0,00	7.667,51 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	8.862,42 D	38,40	0,00	8.900,82 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	344.565,33 D	26.268,66	0,00	370.833,99 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	344.565,33 D	26.268,66	0,00	370.833,99 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	62.070,13 D	7.079,00	0,00	69.149,13 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	2.660,00 D	630,00	0,00	3.290,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	19.695,30 D	3.065,00	0,00	22.760,30 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.417,20 D	2.892,50	0,00	14.309,70 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	54.508,88 D	0,00	0,00	54.508,88 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	5.072,82 D	935,15	0,00	6.007,97 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	34.135,00 D	2.613,75	0,00	36.748,75 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	8.892,78 D	210,00	0,00	9.102,78 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	5.335,00 D	0,00	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	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D

Balancete Contábil

13/03/2019 18:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	12.795,60 D	1.401,63	0,00	14.197,23 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	1.524,32 D	0,00	0,00	1.524,32 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	3.810,88 D	394,80	0,00	4.205,68 D
4.1.5.02.0033	3653	FESTA INFANTIL/JUVENIL	14.814,76 D	0,00	0,00	14.814,76 D
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	64.946,50 D	6.994,00	0,00	71.940,50 D
4.1.5.02.0038	3658	TRANSPORTES	0,00 D	52,83	0,00	52,83 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	100.694,94 D	4.517,91	0,00	105.212,85 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	97.033,06 D	4.517,91	0,00	101.550,97 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	65.074,13 D	0,00	0,00	65.074,13 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	2.904,00 D	0,00	0,00	2.904,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	12.863,41 D	1.454,21	0,00	14.317,62 D
4.1.6.02.0013	3736	AÇÕES DE MARKETING EM MIDIAS SOCIAIS	0,00 D	234,73	0,00	234,73 D
4.1.6.02.0014	3737	AÇÕES DE MARKETING VENDA DE TITULOS/ DIVULGAÇ	105,00 D	440,00	0,00	545,00 D
4.1.6.02.0016	3739	TRANSPORTES COM FUNCIONARIOS	0,00 D	78,72	0,00	78,72 D
4.1.6.02.0018	3741	REVISTA ONLINE	445,00 D	445,00	0,00	890,00 D
4.1.6.02.0019	3742	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	0,00 D	1.865,25	0,00	1.865,25 D
4.1.6.02.0021	3744	DESPESAS EXTRAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	1.122.268,65 D	102.327,12	0,00	1.224.595,77 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	1.122.268,65 D	102.327,12	0,00	1.224.595,77 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	21.463,90 D	2.724,63	0,00	24.188,53 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	168.346,10 D	11.546,94	0,00	179.893,04 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	656.462,35 D	52.299,02	0,00	708.761,37 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	25.557,44 D	971,95	0,00	26.529,39 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	5.013,16 D	0,00	0,00	5.013,16 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	44.979,43 D	1.234,33	0,00	46.213,76 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	19.070,35 D	783,72	0,00	19.854,07 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	2.608,52 D	87,80	0,00	2.696,32 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	8.564,60 D	223,00	0,00	8.787,60 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	3.520,17 D	350,00	0,00	3.870,17 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	53.532,96 D	3.619,14	0,00	57.152,10 D
4.1.7.01.0033	3853	COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.	57.143,35 D	4.784,19	0,00	61.927,54 D
4.1.7.01.0034	3854	PRODUTOS QUIMICOS	27.179,85 D	2.521,44	0,00	29.701,29 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	10.267,57 D	603,00	0,00	10.870,57 D
4.1.7.01.0037	3857	COMODATO DE IMPRESSORAS	1.868,50 D	1.472,56	0,00	3.341,06 D
4.1.7.01.0038	3858	CONTRATO DE MANUTENCAO ADVANCIS	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
4.1.7.01.0039	3859	CONTRATO DE MANUTENCAO EM INFORMATICA	11.169,50 D	4.300,00	0,00	15.469,50 D
4.1.7.01.0040	3860	CONTRATO DE MANUTENCAO DELSOFT	3.860,24 D	1.945,24	0,00	5.805,48 D
4.1.7.01.0041	3861	CONTRATO DE MANUTENCAO FREELINE	336,10 D	336,10	0,00	672,20 D
4.1.7.01.0042	3862	MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	804,06 D	9.724,06	0,00	10.528,12 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	566.522,46 D	40.813,33	0,00	607.335,79 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	100.227,92 D	15.490,95	0,00	115.718,87 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	55,80	0,00	13.573,58 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	30.000,10 D	1.524,14	0,00	31.524,24 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	8.219,33 D	338,94	0,00	8.558,27 D

Balancete Contábil

13/03/2019 18:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	3.787,79 D	7,83	0,00	3.795,62 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	62,37 D	33,82	0,00	96,19 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	41.892,35 D	5.520,16	0,00	47.412,51 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	477,76 D	3.883,24	0,00	4.361,00 D
4.1.8.02.0010	3930	DESCONTO TITULAR INDIVIDUAL	2.235,47 D	4.127,02	0,00	6.362,49 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	466.294,54 D	25.322,38	0,00	491.616,92 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	31.565,61 D	405,00	0,00	31.970,61 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	88.912,00 D	6.416,00	0,00	95.328,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.146,37 D	28,70	0,00	4.175,07 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	50.804,74 D	0,00	0,00	50.804,74 D
4.1.8.03.0011	3943	CORREIOS	3.914,10 D	0,00	0,00	3.914,10 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	24.875,11 D	0,00	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	1.349,99 D	0,00	0,00	1.349,99 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
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	4.731,54 D	0,00	0,00	4.731,54 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	16.860,00 D	1.400,00	0,00	18.260,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	20.699,53 D	0,00	0,00	20.699,53 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	10.274,55 D	0,00	0,00	10.274,55 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	6.743,00 D	0,00	0,00	6.743,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	49.140,00 D	0,00	0,00	49.140,00 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	25.344,74 D	0,00	0,00	25.344,74 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	4.033,20 D	0,00	0,00	4.033,20 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	8.562,02 D	0,00	0,00	8.562,02 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	38.000,00 D	4.086,98	0,00	42.086,98 D
4.1.8.03.0029	3961	DESPESAS JURIDICAS	413,18 D	11.000,00	0,00	11.413,18 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	20.590,96 D	1.985,70	0,00	22.576,66 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	9.542,73 D	0,00	0,00	9.542,73 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	7.249.301,45 D	651.822,28	27.950,20	7.873.173,53 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	657.058,13 D	53.772,45	533,94	710.296,64 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	51.688,79 D	5.208,32	0,00	56.897,11 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.576,61 D	2.402,40	0,00	31.979,01 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	71.573,01 D	8.084,37	0,00	79.657,38 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	40.189,66 D	3.198,54	0,00	43.388,20 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	62.582,06 D	2.515,38	0,00	65.097,44 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.934,60 D	317,02	0,00	3.251,62 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	268.288,43 D	26.900,37	533,94	294.654,86 D
4.1.9.01.0010	4010	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	8.086,75 D	0,00	0,00	8.086,75 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	22.114,56 D	1.930,50	0,00	24.045,06 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	7.656,42 D	222,30	0,00	7.878,72 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	41.815,00 D	696,00	0,00	42.511,00 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	25.103,97 D	0,00	0,00	25.103,97 D
4.1.9.01.0017	4017	ANIVERSARIANTES DO MÊS	39,60 D	23,85	0,00	63,45 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	22.310,47 D	1.250,00	0,00	23.560,47 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
4.1.9.01.0023	4023	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO/PPRA	0,00 D	1.023,40	0,00	1.023,40 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	840.403,75 D	121.568,70	922,59	961.049,86 D

Balancete Contábil

13/03/2019 18:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	94.453,74 D	4.846,88	0,00	99.300,62 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.791,71 D	2.456,87	0,00	38.248,58 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	115.701,67 D	11.636,82	0,00	127.338,49 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	47.194,28 D	2.564,54	0,00	49.758,82 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	59.588,62 D	47.907,81	0,00	107.496,43 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.280,51 D	235,70	0,00	4.516,21 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	384.528,47 D	44.702,56	922,59	428.308,44 D
4.1.9.02.0010	4210	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	598,23 D	0,00	0,00	598,23 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	65.397,12 D	4.743,12	0,00	70.140,24 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	20.941,64 D	0,00	0,00	20.941,64 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	8.701,52 D	2.474,40	0,00	11.175,92 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 CONTRATAÇÃO DE FUNC.	194,51 D	0,00	0,00	194,51 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	1.703.750,88 D	134.907,33	7.759,44	1.830.898,77 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	179.435,81 D	16.768,90	0,00	196.204,71 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	74.582,65 D	5.233,64	0,00	79.816,29 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	234.274,03 D	17.208,65	0,00	251.482,68 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	103.891,76 D	5.206,84	0,00	109.098,60 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	75.513,91 D	5.670,90	0,00	81.184,81 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.585,01 D	707,55	0,00	10.292,56 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	722.536,38 D	59.101,98	7.759,44	773.878,92 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	3.108,00 D	0,00	0,00	3.108,00 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	119.189,43 D	10.548,12	0,00	129.737,55 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	28.269,54 D	0,00	0,00	28.269,54 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	147.576,43 D	14.365,35	0,00	161.941,78 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	95,40	0,00	461,33 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	725.615,64 D	76.834,84	1.712,20	800.738,28 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	89.463,10 D	6.937,91	0,00	96.401,01 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	33.183,63 D	2.520,07	0,00	35.703,70 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	102.862,13 D	9.014,06	0,00	111.876,19 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	31.580,48 D	2.547,48	0,00	34.127,96 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	32.443,27 D	2.637,99	0,00	35.081,26 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,17 D	353,51	0,00	4.451,68 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	330.303,75 D	30.287,34	1.712,20	358.878,89 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	73.123,06 D	22.536,48	0,00	95.659,54 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	15.246,96 D	0,00	0,00	15.246,96 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	138.551,53 D	8.799,38	1.806,42	145.544,49 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.395,44 D	1.211,12	0,00	15.606,56 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.147,01 D	314,09	0,00	4.461,10 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	16.170,35 D	1.119,08	0,00	17.289,43 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	4.907,46 D	401,38	0,00	5.308,84 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	9.826,66 D	351,07	0,00	10.177,73 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	594,98 D	43,88	0,00	638,86 D

Balancete Contábil

13/03/2019 18:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	41.512,55 D	4.818,76	1.806,42	44.524,89 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	12.833,80 D	540,00	0,00	13.373,80 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	288.796,24 D	21.784,31	2.607,15	307.973,40 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.456,95 D	0,00	0,00	22.456,95 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.194,25 D	795,41	0,00	11.989,66 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	36.496,74 D	2.735,61	0,00	39.232,35 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	17.555,00 D	1.095,02	0,00	18.650,02 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	12.043,75 D	858,21	0,00	12.901,96 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.535,78 D	114,36	0,00	1.650,14 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	112.963,91 D	9.565,34	2.607,15	119.922,10 D
4.1.9.06.0010	4610	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	23,94 D	0,00	0,00	23,94 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	13.913,40 D	3.155,49	0,00	17.068,89 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	3.997,82 D	0,00	0,00	3.997,82 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	54.117,10 D	3.441,02	0,00	57.558,12 D
4.1.9.06.0016	4616	FESTA DE FINAL DE ANO	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
4.1.9.06.0017	4617	ANIVERSARIANTES DO MÊS	39,60 D	23,85	0,00	63,45 D
4.1.9.06.0018	4618	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	844,00 D	0,00	0,00	844,00 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	308.047,87 D	72.319,90	2.172,90	378.194,87 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.482,39 D	3.533,22	0,00	27.015,61 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.200,13 D	3.344,31	0,00	13.544,44 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	42.235,13 D	12.213,21	0,00	54.448,34 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	15.727,07 D	1.294,18	0,00	17.021,25 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	14.532,98 D	3.831,58	0,00	18.364,56 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,43 D	478,96	0,00	2.196,39 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	131.075,67 D	43.257,44	2.172,90	172.160,21 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	12.278,80 D	1.620,00	0,00	13.898,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	8.004,94 D	0,00	0,00	8.004,94 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	46.008,60 D	2.747,00	0,00	48.755,60 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	2.026.216,90 D	128.573,23	9.401,52	2.145.388,61 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	319.962,55 D	20.884,57	0,00	340.847,12 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	66.982,40 D	4.539,39	0,00	71.521,79 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	221.418,65 D	14.271,60	311,19	235.379,06 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	97.724,22 D	5.704,46	1.838,67	101.590,01 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	92.347,08 D	4.284,06	311,18	96.319,96 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.873,61 D	590,62	139,03	9.325,20 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	707.227,69 D	54.395,29	6.801,45	754.821,53 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	14.729,69 D	0,00	0,00	14.729,69 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	248.564,06 D	548,88	0,00	249.112,94 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	134.703,17 D	0,00	0,00	134.703,17 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	104.072,09 D	23.306,66	0,00	127.378,75 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	47,70	0,00	496,45 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.	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D

Balancete Contábil

13/03/2019 18:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.09	11210	DESPEAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	145.971,93 D	12.684,50	188,90	158.467,53 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.025,46 D	1.824,64	0,00	21.850,10 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.772,30 D	517,59	0,00	6.289,89 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	19.048,39 D	1.715,84	0,00	20.764,23 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	7.819,80 D	699,59	0,00	8.519,39 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	6.457,38 D	538,29	0,00	6.995,67 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	814,12 D	74,28	0,00	888,40 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	66.105,08 D	6.234,27	188,90	72.150,45 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	11.281,52 D	1.080,00	0,00	12.361,52 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	5.417,93 D	0,00	0,00	5.417,93 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	DESPEAS COM PESSOAL - SECRETARIA	414.888,58 D	20.577,64	845,14	434.621,08 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.731,01 D	2.886,48	0,00	28.617,49 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.812,56 D	1.041,84	0,00	18.854,40 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	64.660,74 D	2.874,46	0,00	67.535,20 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	24.280,35 D	1.433,21	0,00	25.713,56 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	24.445,69 D	901,98	0,00	25.347,67 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.350,85 D	112,77	0,00	2.463,62 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	203.009,93 D	8.803,00	845,14	210.967,79 D
4.1.9.10.0010	4110	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	309,90	0,00	309,90 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	31.428,40 D	2.214,00	0,00	33.642,40 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	13.056,26 D	0,00	0,00	13.056,26 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: 14.059.145,27 14.059.145,27