

Balancete Contábil

13/12/2016 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	18.096.188,51 D	1.794.711,88	1.843.115,39	18.047.785,00 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	1.527.323,19 D	1.794.711,88	1.843.115,39	1.478.919,68 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	365.910,54 D	929.963,14	1.076.912,78	218.960,90 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	14.585,19 D	192.536,30	174.588,93	32.532,56 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	5.293,79 D	0,00	0,00	5.293,79 D
1.1.1.01.0002	1003	VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR	9.291,40 D	192.536,30	174.588,93	27.238,77 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	129.530,94 D	735.206,53	851.512,87	13.224,60 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	129.530,94 D	723.956,53	769.078,87	84.408,60 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	11.250,00	82.434,00	71.184,00 C
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	221.794,41 D	2.220,31	50.810,98	173.203,74 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	221.794,41 D	2.220,31	50.810,98	173.203,74 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.161.412,65 D	864.748,74	766.202,61	1.259.958,78 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.020.263,86 D	744.432,41	615.393,95	1.149.302,32 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	165.674,00 D	0,00	0,00	165.674,00 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	245.750,00 D	0,00	11.250,00	234.500,00 D
1.1.2.01.0003	1043	CRÉDITOS A RECEBER	8.029,07 D	14.580,00	10.706,44	11.902,63 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	600.810,79 D	729.852,41	593.437,51	737.225,69 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	141.148,79 D	120.316,33	150.808,66	110.656,46 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	59.607,00	59.607,00	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00 D	5.245,00	0,00	5.245,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	59.235,03 D	34.013,64	88.250,93	4.997,74 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.239,00 D	21.450,69	2.950,73	50.738,96 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	39.601,21 D	0,00	0,00	39.601,21 D
1.1.2.02.0007	1040	CONTA CORRENTE ENGEVIL PISCINA	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0010	1045	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.417,43 D	0,00	0,00	3.417,43 D
1.2	11121	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1	11122	VALORES A REALIZAR LONGO PRAZO	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1.01	11123	OUTROS CRÉDITOS	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1.01.0002	1051	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	16.563.995,99 D	0,00	0,00	16.563.995,99 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	16.536.139,26 D	0,00	0,00	16.536.139,26 D
1.3.2.01	11127	BENS	16.536.139,26 D	0,00	0,00	16.536.139,26 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	13.742,33 D	0,00	0,00	13.742,33 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	97.208,73 D	0,00	0,00	97.208,73 D
1.3.2.01.0003	1072	DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS	21.093,03 D	0,00	0,00	21.093,03 D
1.3.2.01.0004	1073	EDIFICAÇÕES	5.489.550,88 D	0,00	0,00	5.489.550,88 D
1.3.2.01.0005	1074	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	640.141,89 D	0,00	0,00	640.141,89 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	58.470,78 D	0,00	0,00	58.470,78 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	317.538,63 D	0,00	0,00	317.538,63 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	382.250,93 D	0,00	0,00	382.250,93 D
1.3.2.01.0009	1078	TERRENOS	4.482.737,85 D	0,00	0,00	4.482.737,85 D
1.3.2.01.0010	1079	MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS	201.376,31 D	0,00	0,00	201.376,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.666.601,62 D	0,00	0,00	1.666.601,62 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	160.058,95 D	0,00	0,00	160.058,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.751.032,42 D	0,00	0,00	1.751.032,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	23.620,00 D	0,00	0,00	23.620,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	93.099,04 D	0,00	0,00	93.099,04 D
1.3.4.01.0002	1334	LICENÇA DE SOFTWARE	27.856,73 D	0,00	0,00	27.856,73 D
2	2	PASSIVO	18.095.860,45 C	1.096.911,53	913.267,97	17.912.216,89 C
2.1	21	PASSIVO	1.311.819,79 C	1.096.911,53	913.267,97	1.128.176,23 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.311.819,79 C	1.096.911,53	913.267,97	1.128.176,23 C

Balancete Contábil

13/12/2016 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	326.196,42 C	544.876,91	550.855,04	332.174,55 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	155.428,30 C	93.039,82	115.614,59	178.003,07 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.773,95 C	0,00	0,00	1.773,95 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	45.853,96 C	322.309,28	423.586,25	147.130,93 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	123.140,21 C	129.527,81	11.654,20	5.266,60 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	222.059,92 C	231.927,52	205.706,50	195.838,90 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	105.218,00 C	110.463,00	82.560,00	77.315,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	84.583,17 C	84.583,17	83.475,22	83.475,22 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	28.632,48 C	28.650,55	19.594,75	19.576,68 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	3.626,27 C	790,17	3.931,90	6.768,00 C
2.1.1.02.0005	2015	INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00 C	473,13	473,13	0,00 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00 C	6.967,50	15.671,50	8.704,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	18.208,26 C	43.560,05	47.094,44	21.742,65 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	18.116,38 D	1.848,91	22.472,26	2.506,97 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.303,17 C	4.589,28	2.194,14	908,03 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.750,24 C	3.750,24	2.716,23	2.716,23 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	2.270,85 C	4.691,71	9.723,56	7.302,70 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	4.621,22 C	6.433,90	1.471,78	340,90 D
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	22.379,16 C	22.246,01	8.516,47	8.649,62 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	687.935,33 C	254.638,32	107.173,20	540.470,21 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	14.438,35	14.438,35 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	230.077,17 C	124.835,22	81.112,02	186.353,97 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	352.539,50 C	24.484,44	7.796,68	335.851,74 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	0,00 C	0,00	3.826,15	3.826,15 C
2.1.1.04.0007	2046	PROVISÕES DIVERSAS	105.318,66 C	105.318,66	0,00	0,00 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	57.419,86 C	21.908,73	2.438,79	37.949,92 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	54.981,07 C	19.469,94	2.438,79	37.949,92 C
2.1.1.08.0003	2047	CAUÇÕES DE OBRAS	2.438,79 C	2.438,79	0,00	0,00 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.784.040,66 C	0,00	0,00	16.784.040,66 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
3	11154	RECEITAS	0,00 C	106.351,44	876.854,94	770.503,50 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00 C	106.351,44	876.854,94	770.503,50 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	0,00 C	106.351,44	876.854,94	770.503,50 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	0,00 C	99.895,22	724.753,45	624.858,23 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	0,00 C	47.535,47	634.059,87	586.524,40 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	0,00 C	2.251,24	30.384,84	28.133,60 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	0,00 C	4.922,90	41.007,30	36.084,40 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	0,00 D	45.185,61	19.301,44	25.884,17 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	0,00 C	1.350,00	33.675,49	32.325,49 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	0,00 C	1.350,00	3.465,00	2.115,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	0,00 C	0,00	1.245,00	1.245,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	0,00 C	0,00	28.689,49	28.689,49 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	0,00 C	0,00	276,00	276,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	0,00 C	1.508,01	50.658,67	49.150,66 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	0,00 C	1.508,01	28.247,67	26.739,66 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	0,00 C	0,00	19.792,00	19.792,00 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	0,00 C	0,00	879,00	879,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	0,00 C	0,00	1.740,00	1.740,00 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	0,00 C	3.515,01	36.147,76	32.632,75 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	0,00 C	3.515,01	35.522,76	32.007,75 C

Balancete Contábil

13/12/2016 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	0,00 C	0,00	625,00	625,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	0,00 C	0,00	21.364,00	21.364,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	0,00 C	0,00	21.364,00	21.364,00 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	0,00 C	83,20	1.098,00	1.014,80 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	0,00 C	0,00	720,00	720,00 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	0,00 C	0,00	90,00	90,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	0,00 C	83,20	288,00	204,80 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	9.157,57	9.157,57 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	0,00 C	0,00	6.714,61	6.714,61 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	0,00 C	0,00	2.232,94	2.232,94 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	210,02	210,02 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	0,00 D	696.284,99	61.021,54	635.263,45 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	696.284,99	61.021,54	635.263,45 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	0,00 D	138.219,63	20.749,47	117.470,16 D
4.1.1.01	11166	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	20.749,47	20.749,47	0,00 D
4.1.1.01.0007	3202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	20.749,47	20.749,47	0,00 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	90.803,66	0,00	90.803,66 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00 D	604,00	0,00	604,00 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	0,00 D	4.054,74	0,00	4.054,74 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	0,00 D	9.324,32	0,00	9.324,32 D
4.1.1.02.0007	3227	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	0,00 D	32.245,08	0,00	32.245,08 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	26.671,98	0,00	26.671,98 D
4.1.1.02.0012	3232	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	208,00	0,00	208,00 D
4.1.1.02.0016	3236	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	971,96	0,00	971,96 D
4.1.1.02.0019	3239	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	0,00 D	491,30	0,00	491,30 D
4.1.1.02.0021	3241	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	6.636,26	0,00	6.636,26 D
4.1.1.02.0023	3243	TAXAS DO ECAD	0,00 D	734,50	0,00	734,50 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	0,00 D	8.861,52	0,00	8.861,52 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00 D	16.575,49	0,00	16.575,49 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	0,00 D	12.460,00	0,00	12.460,00 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	0,00 D	1.270,88	0,00	1.270,88 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	0,00 D	1.049,61	0,00	1.049,61 D
4.1.1.03.0011	3281	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	0,00 D	1.795,00	0,00	1.795,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00 D	10.091,01	0,00	10.091,01 D
4.1.1.05.0002	3252	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	0,00 D	334,88	0,00	334,88 D
4.1.1.05.0003	3253	COLETA DE LIXO	0,00 D	4.882,13	0,00	4.882,13 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
4.1.1.05.0007	3257	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
4.1.1.05.0012	3263	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.05.0020	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00 D	2.874,00	0,00	2.874,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00 D	52.891,03	11.986,02	40.905,01 D
4.1.2.01	11171	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	11.986,02	11.986,02	0,00 D
4.1.2.01.0013	3302	ASSITÊNCIA MÉDICA	0,00 D	11.986,02	11.986,02	0,00 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	21.893,01	0,00	21.893,01 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	0,00 D	1.148,94	0,00	1.148,94 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	0,00 D	1.775,80	0,00	1.775,80 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	0,00 D	15.888,00	0,00	15.888,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	0,00 D	1.185,00	0,00	1.185,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	0,00 D	328,80	0,00	328,80 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	681,47	0,00	681,47 D
4.1.2.02.0030	3350	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00 D	885,00	0,00	885,00 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	19.012,00	0,00	19.012,00 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	0,00 D	12,00	0,00	12,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	0,00 D	5.471,46	5.141,46	330,00 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01	11175	DESPEZA COM PESSOAL	0,00 D	5.141,46	5.141,46	0,00 D
4.1.3.01.0009	3402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	5.141,46	5.141,46	0,00 D
4.1.3.02	11196	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00 D	21.323,48	831,08	20.492,40 D
4.1.4.01	11178	DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	831,08	831,08	0,00 D
4.1.4.01.0009	3502	ASSITÊNCIA MÉDICA	0,00 D	831,08	831,08	0,00 D
4.1.4.02	11179	DESPEZA COM FESTAS E EVENTOS	0,00 D	20.492,40	0,00	20.492,40 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
4.1.4.02.0014	3541	LANCHONETE	0,00 D	374,30	0,00	374,30 D
4.1.4.02.0015	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	0,00 D	19.868,10	0,00	19.868,10 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	0,00 D	3.744,60	1.182,36	2.562,24 D
4.1.5.01	11181	DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	1.182,36	1.182,36	0,00 D
4.1.5.01.0009	3602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	1.182,36	1.182,36	0,00 D
4.1.5.02	11182	DESPEAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00 D	2.562,24	0,00	2.562,24 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	0,00 D	1.915,00	0,00	1.915,00 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	0,00 D	647,24	0,00	647,24 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	0,00 D	7.645,38	1.127,63	6.517,75 D
4.1.6.01	11184	DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	1.127,63	1.127,63	0,00 D
4.1.6.01.0011	3702	ASSITÊNCIA MÉDICA	0,00 D	1.127,63	1.127,63	0,00 D
4.1.6.02	11185	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00 D	6.517,75	0,00	6.517,75 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	0,00 D	4.980,00	0,00	4.980,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPEAS POSTAIS/ENTREGAS	0,00 D	1.351,75	0,00	1.351,75 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT.	0,00 D	186,00	0,00	186,00 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	0,00 D	21.958,79	0,00	21.958,79 D
4.1.7.01	11187	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00 D	21.958,79	0,00	21.958,79 D
4.1.7.01.0021	3841	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	0,00 D	86,90	0,00	86,90 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	0,00 D	724,82	0,00	724,82 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	11.502,26	0,00	11.502,26 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00 D	341,31	0,00	341,31 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	0,00 D	5.093,26	0,00	5.093,26 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	0,00 D	2.902,44	0,00	2.902,44 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	0,00 D	1.307,80	0,00	1.307,80 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	0,00 D	15.752,03	1.669,61	14.082,42 D
4.1.8.01	11189	DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	1.669,61	1.669,61	0,00 D
4.1.8.01.0009	3902	ASSITÊNCIA MÉDICA	0,00 D	1.669,61	1.669,61	0,00 D
4.1.8.02	11190	DESPEAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	0,00 D	7.763,52	0,00	7.763,52 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	0,00 D	2.632,56	0,00	2.632,56 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	0,00 D	2.847,50	0,00	2.847,50 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	0,00 D	795,99	0,00	795,99 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	0,00 D	188,31	0,00	188,31 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00 D	1.299,16	0,00	1.299,16 D
4.1.8.03	11191	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	6.318,90	0,00	6.318,90 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPEAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	0,00 D	496,90	0,00	496,90 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	5.822,00	0,00	5.822,00 D
4.1.9	11200	DESPEAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	0,00 D	429.278,59	18.333,91	410.944,68 D
4.1.9.01	11201	DESPEAS COM PESSOAL - RH	0,00 D	24.372,95	2.360,08	22.012,87 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	746,67	0,00	746,67 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	6.268,44	224,99	6.043,45 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	2.790,26	1.794,70	995,56 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	0,00 D	2.373,03	9,92	2.363,11 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	275,82	0,00	275,82 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	0,00 D	9.290,50	330,47	8.960,03 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.226,75	0,00	2.226,75 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	0,00 D	401,48	0,00	401,48 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.02	11203	DESpesas com PESSOAL - PATRIMONIO	0,00 D	85.478,85	4.461,69	81.017,16 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	20.749,47	0,00	20.749,47 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	2.572,81	0,00	2.572,81 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	13.104,35	1.583,94	11.520,41 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	3.755,86	325,45	3.430,41 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	0,00 D	3.495,52	8,15	3.487,37 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	380,49	0,00	380,49 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	0,00 D	33.417,88	2.544,15	30.873,73 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	6.259,95	0,00	6.259,95 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.742,52	0,00	1.742,52 D
4.1.9.03	11204	DESpesas com PESSOAL - ESPORTES	0,00 D	109.789,74	1.437,07	108.352,67 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	11.986,02	0,00	11.986,02 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	3.795,10	0,00	3.795,10 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	20.271,42	1.088,14	19.183,28 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	5.409,06	348,93	5.060,13 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	0,00 D	5.990,42	0,00	5.990,42 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	808,27	0,00	808,27 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	0,00 D	45.541,21	0,00	45.541,21 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	8.517,30	0,00	8.517,30 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.213,04	0,00	1.213,04 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	0,00 D	6.257,90	0,00	6.257,90 D
4.1.9.04	11205	DESpesas com PESSOAL - TÊNIS	0,00 D	37.211,73	507,10	36.704,63 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	5.141,46	0,00	5.141,46 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	1.081,30	0,00	1.081,30 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	8.058,98	507,10	7.551,88 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	1.441,74	0,00	1.441,74 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	0,00 D	2.361,25	0,00	2.361,25 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	356,76	0,00	356,76 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	0,00 D	12.975,64	0,00	12.975,64 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.041,50	0,00	5.041,50 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	0,00 D	753,10	0,00	753,10 D
4.1.9.05	11206	DESpesas com PESSOAL - SOCIAL	0,00 D	9.372,68	124,83	9.247,85 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	831,08	0,00	831,08 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	410,60	0,00	410,60 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	1.588,74	78,42	1.510,32 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	547,46	0,00	547,46 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	0,00 D	470,82	0,00	470,82 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	49,27	0,00	49,27 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	0,00 D	4.970,56	46,41	4.924,15 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	504,15	0,00	504,15 D
4.1.9.06	11207	DESpesas com PESSOAL - CULTURAL	0,00 D	15.009,56	924,90	14.084,66 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	1.182,36	0,00	1.182,36 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	374,67	0,00	374,67 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	2.846,17	459,12	2.387,05 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	517,82	18,26	499,56 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	0,00 D	746,12	0,00	746,12 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	90,51	0,00	90,51 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	0,00 D	4.943,53	447,52	4.496,01 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.092,45	0,00	1.092,45 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	0,00 D	89,88	0,00	89,88 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	3.126,05	0,00	3.126,05 D
4.1.9.07	11208	DESpesas com PESSOAL - COM E MKT	0,00 D	8.579,80	96,30	8.483,50 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	1.127,63	0,00	1.127,63 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	275,98	0,00	275,98 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	1.648,95	96,30	1.552,65 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	367,97	0,00	367,97 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	0,00 D	485,09	0,00	485,09 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	54,20	0,00	54,20 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	0,00 D	3.311,75	0,00	3.311,75 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.008,30	0,00	1.008,30 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	0,00 D	299,93	0,00	299,93 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	0,00 D	118.232,81	3.263,56	114.969,25 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	4.460,28	0,00	4.460,28 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	20.946,87	3.180,25	17.766,62 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	6.030,35	83,31	5.947,04 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	0,00 D	5.541,01	0,00	5.541,01 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	614,41	0,00	614,41 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	0,00 D	53.523,36	0,00	53.523,36 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	122,00	0,00	122,00 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	19.199,70	0,00	19.199,70 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	0,00 D	7.794,83	0,00	7.794,83 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	0,00 D	12.040,57	5.099,36	6.941,21 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	1.669,61	0,00	1.669,61 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	247,30	0,00	247,30 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	1.125,52	215,94	909,58 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	329,74	0,00	329,74 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	0,00 D	283,54	0,00	283,54 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	29,67	0,00	29,67 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	0,00 D	7.851,04	4.883,42	2.967,62 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	504,15	0,00	504,15 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	0,00 D	9.189,90	59,02	9.130,88 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	473,64	0,00	473,64 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	1.801,15	59,02	1.742,13 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	631,52	0,00	631,52 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	0,00 D	543,08	0,00	543,08 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	56,83	0,00	56,83 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	0,00 D	5.683,68	0,00	5.683,68 D

Totalizadores: 3.694.259,84 3.694.259,84