

Balancete Contábil

13/03/2017 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	19.051.779,61 D	3.400.180,34	3.309.315,83	19.142.644,12 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	2.190.461,36 D	3.284.724,17	3.309.315,83	2.165.869,70 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	857.256,73 D	2.504.561,08	2.656.959,96	704.857,85 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	2.719,63 D	332.695,02	327.449,70	7.964,95 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	2.719,63 D	0,00	0,00	2.719,63 D
1.1.1.01.0002	1003	VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR	0,00 D	332.695,02	327.449,70	5.245,32 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	255.858,95 D	1.588.903,31	1.642.719,47	202.042,79 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	40.693,42 D	1.482.078,42	1.499.766,80	23.005,04 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	215.165,53 D	106.824,89	142.952,67	179.037,75 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598.678,15 D	582.962,75	686.790,79	494.850,11 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	90.365,37 D	578.175,56	542.397,87	126.143,06 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	508.312,78 D	4.787,19	144.392,92	368.707,05 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.333.204,63 D	780.163,09	652.355,87	1.461.011,85 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.171.080,58 D	712.148,43	568.765,84	1.314.463,17 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	63.499,92 D	0,00	0,00	63.499,92 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	234.500,00 D	0,00	0,00	234.500,00 D
1.1.2.01.0003	1043	CRÉDITOS A RECEBER	37.089,95 D	7.520,00	11.912,01	32.697,94 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	835.990,71 D	704.628,43	556.853,83	983.765,31 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	129.316,09 D	68.014,66	83.590,03	113.740,72 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3,63 D	60.767,46	60.771,09	0,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.614,35 D	0,00	0,00	10.614,35 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	56.699,72 D	6.977,20	22.548,94	41.127,98 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.449,20 D	270,00	270,00	57.449,20 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.417,43 D	0,00	0,00	3.417,43 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	803,70 D	0,00	0,00	803,70 D
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	16.861.318,25 D	115.456,17	0,00	16.976.774,42 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	16.861.318,25 D	115.456,17	0,00	16.976.774,42 D
1.3.2.01	11127	BENS	16.620.275,35 D	36.225,00	0,00	16.656.500,35 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	110.488,09 D	0,00	0,00	110.488,09 D
1.3.2.01.0003	1072	DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS	21.093,03 D	0,00	0,00	21.093,03 D
1.3.2.01.0004	1073	EDIFICAÇÕES	5.489.550,88 D	33.000,00	0,00	5.522.550,88 D
1.3.2.01.0005	1074	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	651.069,89 D	0,00	0,00	651.069,89 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	86.327,51 D	0,00	0,00	86.327,51 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	317.538,63 D	0,00	0,00	317.538,63 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	393.320,93 D	0,00	0,00	393.320,93 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	3.225,00	0,00	204.601,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.666.601,62 D	0,00	0,00	1.666.601,62 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	160.058,95 D	0,00	0,00	160.058,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.754.332,42 D	0,00	0,00	1.754.332,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	31.542,00 D	0,00	0,00	31.542,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	102.879,04 D	0,00	0,00	102.879,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	241.042,90 D	79.231,17	0,00	320.274,07 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	241.042,90 D	79.231,17	0,00	320.274,07 D
2	2	PASSIVO	19.051.779,61 C	1.398.074,58	1.485.544,16	19.139.249,19 C
2.1	21	PASSIVO	1.027.566,58 C	1.398.074,58	1.203.709,38	833.201,38 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.027.566,58 C	1.398.074,58	1.203.709,38	833.201,38 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	115.978,35 C	598.262,96	593.631,17	111.346,56 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	55.367,51 C	143.598,50	134.275,14	46.044,15 C

Balancete Contábil

13/03/2017 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.266,03 C	0,00	0,00	7.266,03 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	44.869,82 C	451.257,57	457.504,85	51.117,10 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	8.474,99 C	3.406,89	1.851,18	6.919,28 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	238.329,56 C	390.024,75	407.812,08	256.116,89 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	103.413,00 C	212.298,01	190.018,01	81.133,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	83.237,54 C	85.516,94	86.330,08	84.050,68 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	28.894,13 C	43.372,33	33.552,29	19.074,09 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	7.734,88 C	873,95	2.623,88	9.484,81 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	15.050,01 C	13.609,64	11.224,68	12.665,05 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	34.353,88	84.063,14	49.709,26 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	42.197,31 C	43.888,95	42.297,44	40.605,80 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	773,39 C	1.684,26	1.807,47	896,60 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	2.251,91 C	3.989,53	5.749,92	4.012,30 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.641,75 C	3.641,75	2.579,17	2.579,17 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	7.142,13 C	8.636,62	16.195,60	14.701,11 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	4.140,66 C	7.143,46	7.102,30	4.099,50 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	24.247,47 C	18.793,33	8.862,98	14.317,12 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	612.200,56 C	365.897,92	159.968,69	406.271,33 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	18.835,45	18.835,45 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	266.230,95 C	84.063,14	102.348,58	284.516,39 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	188,33	188,33 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	345.969,61 C	281.834,78	29.476,39	93.611,22 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	0,00 C	0,00	6.304,13	6.304,13 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	0,00 C	0,00	2.815,81	2.815,81 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	18.860,80 C	0,00	0,00	18.860,80 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	18.860,80 C	0,00	0,00	18.860,80 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.024.213,03 C	0,00	281.834,78	18.306.047,81 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	2.470.531,28 C	0,00	281.834,78	2.752.366,06 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.470.531,28 C	0,00	0,00	2.470.531,28 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.470.531,28 C	0,00	0,00	2.470.531,28 C
2.4.2.02	11150	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00 C	0,00	281.834,78	281.834,78 C
2.4.2.02.0003	61	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	281.834,78	281.834,78 C
3	11154	RECEITAS	0,00 C	0,00	920.284,91	920.284,91 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00 C	0,00	920.284,91	920.284,91 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	0,00 C	0,00	920.284,91	920.284,91 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	0,00 C	0,00	703.476,43	703.476,43 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	0,00 C	0,00	633.591,44	633.591,44 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	0,00 C	0,00	33.654,18	33.654,18 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	0,00 C	0,00	36.230,81	36.230,81 C
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	0,00 C	0,00	19.883,05	19.883,05 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	0,00 C	0,00	2.085,00	2.085,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	0,00 C	0,00	1.036,00	1.036,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	0,00 C	0,00	16.573,05	16.573,05 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	0,00 C	0,00	189,00	189,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	0,00 C	0,00	41.267,91	41.267,91 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	0,00 C	0,00	31.556,91	31.556,91 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	0,00 C	0,00	8.590,00	8.590,00 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	0,00 C	0,00	831,00	831,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	0,00 C	0,00	240,00	240,00 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	0,00 C	0,00	38.708,00	38.708,00 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	0,00 C	0,00	37.988,00	37.988,00 C

Balancete Contábil

13/03/2017 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

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	720,00	720,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	0,00 C	0,00	230,00	230,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	0,00 C	0,00	120,00	120,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	0,00 C	0,00	110,00	110,00 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	0,00 C	0,00	310,00	310,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	0,00 C	0,00	310,00	310,00 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	116.409,52	116.409,52 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	0,00 C	0,00	5.961,41	5.961,41 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	0,00 C	0,00	4.802,61	4.802,61 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	0,00 C	0,00	105.600,00	105.600,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	45,50	45,50 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	0,00 D	979.234,12	62.344,14	916.889,98 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	979.234,12	62.344,14	916.889,98 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	0,00 D	92.798,01	0,00	92.798,01 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	51.409,35	0,00	51.409,35 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	0,00 D	2.748,23	0,00	2.748,23 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	0,00 D	2.625,21	0,00	2.625,21 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	0,00 D	5.205,38	0,00	5.205,38 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	0,00 D	362,18	0,00	362,18 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	22.722,86	0,00	22.722,86 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	783,03	0,00	783,03 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	0,00 D	16.062,46	0,00	16.062,46 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00 D	37.225,76	0,00	37.225,76 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	0,00 D	12.124,77	0,00	12.124,77 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	0,00 D	2.488,08	0,00	2.488,08 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÃOS. E EQUIP.	0,00 D	12.754,15	0,00	12.754,15 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00 D	410,00	0,00	410,00 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	0,00 D	2.499,60	0,00	2.499,60 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	0,00 D	997,71	0,00	997,71 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	0,00 D	234,05	0,00	234,05 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00 D	2.317,40	0,00	2.317,40 D
4.1.1.03.0013	3283	MANUT. REFORMAS ACADEMIA	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.03.0017	3287	MANUTENÇÃO E REFORMAS - SALÃO NOBRE	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00 D	4.162,90	0,00	4.162,90 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	0,00 D	988,90	0,00	988,90 D
4.1.1.05.0020	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00 D	3.174,00	0,00	3.174,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00 D	66.186,25	0,00	66.186,25 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	2.523,58	0,00	2.523,58 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	0,00 D	791,08	0,00	791,08 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	0,00 D	601,00	0,00	601,00 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	0,00 D	836,00	0,00	836,00 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	295,50	0,00	295,50 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	63.662,67	0,00	63.662,67 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	0,00 D	34.359,26	0,00	34.359,26 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	0,00 D	20.900,00	0,00	20.900,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	0,00 D	823,41	0,00	823,41 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	0,00 D	726,00	0,00	726,00 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	726,00	0,00	726,00 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	0,00 D	726,00	0,00	726,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00 D	27.026,20	0,00	27.026,20 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	0,00 D	27.026,20	0,00	27.026,20 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	0,00 D	13.449,04	0,00	13.449,04 D

Balancete Contábil

13/03/2017 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.4.02.0013	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	0,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00 D
4.1.4.02.0014	3541	LANCHONETE	0,00 D	2.511,92	0,00	2.511,92 D
4.1.4.02.0015	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	0,00 D	7.205,00	0,00	7.205,00 D
4.1.4.02.0018	3535	TAXAS DO ECAD	0,00 D	800,24	0,00	800,24 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	0,00 D	2.475,00	0,00	2.475,00 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00 D	2.475,00	0,00	2.475,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	0,00 D	2.175,00	0,00	2.175,00 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	0,00 D	9.465,70	0,00	9.465,70 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	9.465,70	0,00	9.465,70 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	0,00 D	1.394,25	0,00	1.394,25 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	0,00 D	1.130,70	0,00	1.130,70 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	0,00 D	340,75	0,00	340,75 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	0,00 D	123.730,32	47.143,35	76.586,97 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	123.730,32	47.143,35	76.586,97 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	0,00 D	938,67	0,00	938,67 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	8.637,00	0,00	8.637,00 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00 D	90.512,91	47.143,35	43.369,56 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	0,00 D	8.018,71	0,00	8.018,71 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	0,00 D	3.664,97	0,00	3.664,97 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	0,00 D	2.444,19	0,00	2.444,19 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	0,00 D	1.593,00	0,00	1.593,00 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	0,00 D	259,18	0,00	259,18 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	0,00 D	7.661,69	0,00	7.661,69 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	0,00 D	70.316,94	0,00	70.316,94 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	0,00 D	12.986,47	0,00	12.986,47 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	0,00 D	1.924,69	0,00	1.924,69 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	0,00 D	4.549,06	0,00	4.549,06 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	0,00 D	4.840,14	0,00	4.840,14 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	0,00 D	3,25	0,00	3,25 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00 D	1.669,33	0,00	1.669,33 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	57.330,47	0,00	57.330,47 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	0,00 D	2.105,90	0,00	2.105,90 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	0,00 D	30.575,82	0,00	30.575,82 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	0,00 D	2.404,87	0,00	2.404,87 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	0,00 D	2.710,32	0,00	2.710,32 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	0,00 D	3.362,33	0,00	3.362,33 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	0,00 D	336,10	0,00	336,10 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	0,00 D	340,75	0,00	340,75 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00 D	1.044,38	0,00	1.044,38 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	0,00 D	586.509,70	15.200,79	571.308,91 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	0,00 D	42.300,61	329,91	41.970,70 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	2.779,83	0,00	2.779,83 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	1.675,58	0,00	1.675,58 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	6.477,19	0,00	6.477,19 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	2.601,18	0,00	2.601,18 D

Balancete Contábil

13/03/2017 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	0,00 D	4.185,99	0,00	4.185,99 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	525,19	0,00	525,19 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	0,00 D	21.654,30	329,91	21.324,39 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.656,48	0,00	1.656,48 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	0,00 D	449,37	0,00	449,37 D
4.1.9.01.0013	4013	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	295,50	0,00	295,50 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	0,00 D	62.215,06	1.631,41	60.583,65 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	4.336,86	0,00	4.336,86 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	2.638,15	0,00	2.638,15 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	10.693,40	0,00	10.693,40 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	4.514,16	0,00	4.514,16 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	0,00 D	3.463,14	0,00	3.463,14 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	903,09	0,00	903,09 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	0,00 D	27.375,87	1.631,41	25.744,46 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	6.534,08	0,00	6.534,08 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.756,31	0,00	1.756,31 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	0,00 D	131.078,11	6.710,38	124.367,73 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	13.864,86	0,00	13.864,86 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	5.435,65	0,00	5.435,65 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	21.450,09	0,00	21.450,09 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	5.147,65	0,00	5.147,65 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	0,00 D	16.533,79	0,00	16.533,79 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.470,18	0,00	1.470,18 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	0,00 D	47.832,42	6.710,38	41.122,04 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	9.824,68	0,00	9.824,68 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.173,83	0,00	2.173,83 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	0,00 D	7.344,96	0,00	7.344,96 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	0,00 D	37.337,38	1.350,01	35.987,37 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	5.332,07	0,00	5.332,07 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	3.009,89	0,00	3.009,89 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	8.512,01	0,00	8.512,01 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	0,00 D	3.379,29	0,00	3.379,29 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	463,99	0,00	463,99 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	0,00 D	9.566,84	1.350,01	8.216,83 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.521,60	0,00	5.521,60 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.551,69	0,00	1.551,69 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	0,00 D	7.355,88	2,42	7.353,46 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	294,17	0,00	294,17 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	1.914,48	0,00	1.914,48 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	299,48	0,00	299,48 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	0,00 D	600,61	0,00	600,61 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	75,08	0,00	75,08 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	0,00 D	3.619,90	2,42	3.617,48 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	552,16	0,00	552,16 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	0,00 D	18.309,43	613,90	17.695,53 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	1.436,00	0,00	1.436,00 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	617,33	0,00	617,33 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	2.626,03	0,00	2.626,03 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	1.340,99	0,00	1.340,99 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	0,00 D	1.993,27	0,00	1.993,27 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	267,53	0,00	267,53 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	0,00 D	4.626,60	613,90	4.012,70 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.196,48	0,00	1.196,48 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	0,00 D	324,44	0,00	324,44 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	3.880,76	0,00	3.880,76 D

Balancete Contábil

13/03/2017 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.07	11208	DESPEAS COM PESSOAL - COM E MKT	0,00 D	14.508,22	781,06	13.727,16 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	935,30	0,00	935,30 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	271,67	0,00	271,67 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	1.646,21	0,00	1.646,21 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	634,18	0,00	634,18 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	0,00 D	3.502,05	0,00	3.502,05 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	111,42	0,00	111,42 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	0,00 D	3.260,07	781,06	2.479,01 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	552,16	0,00	552,16 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	0,00 D	294,44	0,00	294,44 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	3.300,72	0,00	3.300,72 D
4.1.9.08	11209	DESPEAS COM PESSOAL - SEDE	0,00 D	244.908,11	3.450,09	241.458,02 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	21.146,27	0,00	21.146,27 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	5.178,46	0,00	5.178,46 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	19.746,10	0,00	19.746,10 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	85.354,66	0,00	85.354,66 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	0,00 D	16.683,36	0,00	16.683,36 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.499,52	0,09	1.499,43 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	0,00 D	61.629,53	3.450,00	58.179,53 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	23.418,96	0,00	23.418,96 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	0,00 D	10.251,25	0,00	10.251,25 D
4.1.9.09	11210	DESPEAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	0,00 D	6.777,69	38,03	6.739,66 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	211,39	0,00	211,39 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	236,00	0,00	236,00 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	1.884,70	0,00	1.884,70 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	377,19	0,00	377,19 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	0,00 D	607,54	0,00	607,54 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	75,94	0,00	75,94 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	0,00 D	2.832,77	38,03	2.794,74 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	552,16	0,00	552,16 D
4.1.9.10	11211	DESPEAS COM PESSOAL - SECRETARIA	0,00 D	21.719,21	293,58	21.425,63 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	467,65	0,00	467,65 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	445,25	0,00	445,25 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	5.174,87	0,00	5.174,87 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	1.112,39	0,00	1.112,39 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	0,00 D	1.530,94	0,00	1.530,94 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	191,37	0,00	191,37 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	0,00 D	5.343,48	293,58	5.049,90 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.104,32	0,00	1.104,32 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	6.348,94	0,00	6.348,94 D

Totalizadores: 5.777.489,04 5.777.489,04