

## Balancete Contábil

14/02/2018 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>11111</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.534.293,48 D</b>	<b>3.543.056,94</b>	<b>3.490.135,79</b>	<b>19.587.214,63 D</b>
<b>1.1</b>	<b>11112</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.658.887,94 D</b>	<b>3.534.149,93</b>	<b>3.490.135,79</b>	<b>1.702.902,08 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>11113</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>428.457,44 D</b>	<b>2.284.341,26</b>	<b>2.497.917,25</b>	<b>214.881,45 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>11114</b>	<b>CAIXA</b>	<b>210.204,08 D</b>	<b>19.196,01</b>	<b>89.232,54</b>	<b>140.167,55 D</b>
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	2.139,33 D	374,00	975,25	1.538,08 D
1.1.1.01.0002	1003	CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES	150.127,11 D	5.866,00	46.910,34	109.082,77 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	57.533,05 D	11.124,01	38.535,32	30.121,74 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	404,59 D	1.832,00	2.811,63	575,04 C
<b>1.1.1.02</b>	<b>11115</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>28.083,19 D</b>	<b>1.653.897,13</b>	<b>1.648.845,18</b>	<b>33.135,14 D</b>
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	28.083,19 D	1.653.897,13	1.648.845,18	33.135,14 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>11116</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>190.170,17 D</b>	<b>611.248,12</b>	<b>759.839,53</b>	<b>41.578,76 D</b>
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	127.491,09 D	610.982,73	696.895,06	41.578,76 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	62.679,08 D	265,39	62.944,47	0,00 D
<b>1.1.2</b>	<b>11117</b>	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>1.230.430,50 D</b>	<b>1.249.808,67</b>	<b>992.218,54</b>	<b>1.488.020,63 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>11118</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.062.533,17 D</b>	<b>1.147.232,96</b>	<b>809.876,01</b>	<b>1.399.890,12 D</b>
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	302.133,38 D	210.000,00	78.899,99	433.233,39 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	575.386,69 D	821.504,86	623.784,45	773.107,10 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECARENTES	185.013,10 D	115.728,10	107.191,57	193.549,63 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>11119</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>135.089,37 D</b>	<b>102.575,71</b>	<b>182.342,53</b>	<b>55.322,55 D</b>
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	72.141,10	72.141,10	0,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	79.527,66 D	25.914,61	94.146,19	11.296,08 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.881,02 D	4.520,00	16.055,24	39.345,78 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
<b>1.1.2.03</b>	<b>11198</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>32.807,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.807,96 D</b>
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
<b>1.3</b>	<b>11124</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.875.405,54 D</b>	<b>8.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.884.312,55 D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>11126</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.875.405,54 D</b>	<b>8.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.884.312,55 D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>11127</b>	<b>BENS</b>	<b>17.231.786,99 D</b>	<b>8.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.240.694,00 D</b>
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	0,00	0,00	113.053,55 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	0,00	0,00	852.143,90 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	476.350,49 D	8.907,01	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
<b>1.3.2.03</b>	<b>11129</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>643.618,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.618,55 D</b>
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
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.534.293,48 C</b>	<b>1.349.225,50</b>	<b>1.187.685,44</b>	<b>19.372.753,42 C</b>
<b>2.1</b>	<b>21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.013.354,07 C</b>	<b>1.349.225,50</b>	<b>1.187.685,44</b>	<b>851.814,01 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>211</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.013.354,07 C</b>	<b>1.349.225,50</b>	<b>1.187.685,44</b>	<b>851.814,01 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>21101</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>248.404,02 C</b>	<b>619.096,63</b>	<b>579.220,00</b>	<b>208.527,39 C</b>

## Balancete Contábil

14/02/2018 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	132.857,65 C	144.915,36	97.622,22	85.564,51 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.266,03 C	6.054,00	6.054,00	7.266,03 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	163.489,13 C	415.350,93	422.767,44	170.905,64 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	56.458,79 D	0,00	0,00	56.458,79 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	52.776,34	52.776,34	1.250,00 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>11137</b>	<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>252.516,73 C</b>	<b>547.488,41</b>	<b>508.744,83</b>	<b>213.773,15 C</b>
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	112.846,00 C	275.180,53	248.279,53	85.945,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	93.716,48 C	97.454,61	96.553,70	92.815,57 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	31.666,00 C	70.802,21	59.296,27	20.160,06 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.878,45 C	2.881,94	2.780,25	2.776,76 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	11.409,80 C	11.409,80	12.075,76	12.075,76 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	89.759,32	89.759,32	0,00 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>11138</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>59.379,57 C</b>	<b>50.016,65</b>	<b>42.390,40</b>	<b>51.753,32 C</b>
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	2.796,93 C	1.954,41	1.956,19	2.798,71 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.747,32 C	2.198,10	2.255,42	3.804,64 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.977,64 C	3.977,55	2.610,43	2.610,52 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	22.311,83 C	14.232,06	13.723,74	21.803,51 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	8.769,75 C	4.330,70	7.295,52	11.734,57 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	17.776,10 C	23.323,83	14.549,10	9.001,37 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>11139</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA</b>	<b>446.229,29 C</b>	<b>130.878,23</b>	<b>57.330,21</b>	<b>372.681,27 C</b>
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	20.530,85	20.530,85 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	331.811,80 C	101.146,32	25.799,06	256.464,54 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	205,30	205,30 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	111.052,57 C	28.960,98	3.753,09	85.844,68 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	0,00 C	0,00	6.788,24	6.788,24 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	3.364,92 C	770,93	253,67	2.847,66 C
<b>2.1.1.07</b>	<b>11140</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.166,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,70 C</b>
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	1.166,70 C	0,00	0,00	1.166,70 C
<b>2.1.1.08</b>	<b>11141</b>	<b>CRÉDITOS A IDENTIFICAR</b>	<b>5.657,76 C</b>	<b>1.745,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912,18 C</b>
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	5.657,76 C	1.745,58	0,00	3.912,18 C
<b>2.4</b>	<b>11145</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.520.939,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.520.939,41 C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>11146</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.804.633,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.633,12 C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>11147</b>	<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS</b>	<b>16.804.633,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.633,12 C</b>
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
<b>2.4.2</b>	<b>11148</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.716.306,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.306,29 C</b>
<b>2.4.2.01</b>	<b>11149</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.716.306,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.306,29 C</b>
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.716.306,29 C	0,00	0,00	1.716.306,29 C
<b>3</b>	<b>11154</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>25.487,12</b>	<b>1.180.064,00</b>	<b>1.154.576,88 C</b>
<b>3.1</b>	<b>11155</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>25.487,12</b>	<b>1.180.064,00</b>	<b>1.154.576,88 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>11156</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>25.487,12</b>	<b>1.180.064,00</b>	<b>1.154.576,88 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>11157</b>	<b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.774,35</b>	<b>824.834,71</b>	<b>805.060,36 C</b>
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	0,00 C	937,98	744.618,59	743.680,61 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	0,00 C	0,00	37.846,04	37.846,04 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	0,00 C	0,00	42.370,08	42.370,08 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	0,00 D	18.836,37	0,00	18.836,37 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>11158</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DA SEDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.971,34</b>	<b>25.971,34 C</b>
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	0,00 C	0,00	4.560,00	4.560,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	0,00 C	0,00	620,00	620,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	0,00 C	0,00	18.748,34	18.748,34 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	0,00 C	0,00	2.043,00	2.043,00 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>11159</b>	<b>TAXAS DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.626,77</b>	<b>57.528,25</b>	<b>54.901,48 C</b>
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	0,00 C	2.626,77	30.516,57	27.889,80 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	0,00 C	0,00	26.489,68	26.489,68 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	0,00 C	0,00	522,00	522,00 C
<b>3.1.1.04</b>	<b>11197</b>	<b>TAXAS DIVERSAS TENIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.086,00</b>	<b>39.859,00</b>	<b>36.773,00 C</b>

## Balancete Contábil

14/02/2018 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	0,00 C	3.086,00	39.289,00	36.203,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	0,00 C	0,00	570,00	570,00 C
<b>3.1.1.05</b>	<b>11160</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,40</b>	<b>4.083,40 C</b>
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	0,00 C	0,00	4.060,00	4.060,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	0,00 C	0,00	23,40	23,40 C
<b>3.1.1.06</b>	<b>11161</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,00</b>	<b>1.208,00 C</b>
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	0,00 C	0,00	950,00	950,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	0,00 C	0,00	258,00	258,00 C
<b>3.1.1.50</b>	<b>11162</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>226.579,30</b>	<b>226.579,30 C</b>
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	0,00 C	0,00	15.815,02	15.815,02 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	0,00 C	0,00	274,28	274,28 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	0,00 C	0,00	210.000,00	210.000,00 C
3.1.1.50.0006	3195	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	490,00	490,00 C
<b>4</b>	<b>11163</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>989.495,12</b>	<b>49.379,45</b>	<b>940.115,67 D</b>
<b>4.1</b>	<b>11164</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>989.495,12</b>	<b>49.379,45</b>	<b>940.115,67 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>11165</b>	<b>DEPARTAMENTO PATRIMONIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>87.385,38</b>	<b>0,00</b>	<b>87.385,38 D</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>11167</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>60.501,35</b>	<b>0,00</b>	<b>60.501,35 D</b>
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00 D	2.099,55	0,00	2.099,55 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	0,00 D	5.896,92	0,00	5.896,92 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	0,00 D	4.224,10	0,00	4.224,10 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	27.033,68	0,00	27.033,68 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.215,68	0,00	1.215,68 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	0,00 D	20.031,42	0,00	20.031,42 D
<b>4.1.1.03</b>	<b>11168</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.876,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.876,28 D</b>
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	0,00 D	1.138,00	0,00	1.138,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	0,00 D	12.879,00	0,00	12.879,00 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00 D	1.860,00	0,00	1.860,00 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	0,00 D	309,28	0,00	309,28 D
4.1.1.03.0014	3284	MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
<b>4.1.1.05</b>	<b>11169</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.007,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,75 D</b>
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	0,00 D	1.053,75	0,00	1.053,75 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00 D	2.954,00	0,00	2.954,00 D
<b>4.1.2</b>	<b>11170</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>89.334,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89.334,06 D</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>11172</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 D</b>
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
<b>4.1.2.05</b>	<b>11173</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>88.934,06</b>	<b>0,00</b>	<b>88.934,06 D</b>
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	0,00 D	37.690,29	0,00	37.690,29 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	0,00 D	28.315,28	0,00	28.315,28 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	0,00 D	21.714,00	0,00	21.714,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	0,00 D	823,41	0,00	823,41 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	0,00 D	391,08	0,00	391,08 D
<b>4.1.4</b>	<b>11177</b>	<b>DEPARTAMENTO SOCIAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>62.342,77</b>	<b>0,00</b>	<b>62.342,77 D</b>
<b>4.1.4.02</b>	<b>11179</b>	<b>DESPESA COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>62.342,77</b>	<b>0,00</b>	<b>62.342,77 D</b>
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	0,00 D	56.359,80	0,00	56.359,80 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	0,00 D	368,95	0,00	368,95 D
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	0,00 D	4.785,00	0,00	4.785,00 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	0,00 D	829,02	0,00	829,02 D
<b>4.1.5</b>	<b>11180</b>	<b>DEPARTAMENTO CULTURAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.760,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,07 D</b>
<b>4.1.5.02</b>	<b>11182</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.760,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,07 D</b>
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	0,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	0,00 D	1.580,07	0,00	1.580,07 D

## Balancete Contábil

14/02/2018 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>4.1.6</b>	<b>11183</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.318,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.318,25 D</b>
<b>4.1.6.02</b>	<b>11185</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.318,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.318,25 D</b>
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	0,00 D	6.170,00	0,00	6.170,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	0,00 D	3.747,10	0,00	3.747,10 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	0,00 D	1.401,15	0,00	1.401,15 D
<b>4.1.7</b>	<b>11186</b>	<b>DEPARTAMENTO DO SEDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>85.224,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85.224,80 D</b>
<b>4.1.7.01</b>	<b>11187</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>85.224,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85.224,80 D</b>
4.1.7.01.0010	3830	MANUTENÇÃO REFORMAS OUTRAS ÁRE	0,00 D	120,50	0,00	120,50 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	0,00 D	1.023,74	0,00	1.023,74 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	9.950,58	0,00	9.950,58 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00 D	53.298,88	0,00	53.298,88 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	0,00 D	8.292,94	0,00	8.292,94 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	0,00 D	4.225,71	0,00	4.225,71 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	0,00 D	1.391,00	0,00	1.391,00 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	0,00 D	238,00	0,00	238,00 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	0,00 D	6.683,45	0,00	6.683,45 D
<b>4.1.8</b>	<b>11188</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>48.680,84</b>	<b>0,05</b>	<b>48.680,79 D</b>
<b>4.1.8.02</b>	<b>11190</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>10.620,92</b>	<b>0,05</b>	<b>10.620,87 D</b>
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	0,00 D	28,84	0,05	28,79 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	0,00 D	6.796,07	0,00	6.796,07 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	0,00 D	522,17	0,00	522,17 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	0,00 D	1.673,77	0,00	1.673,77 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	0,00 D	23,73	0,00	23,73 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00 D	57,73	0,00	57,73 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00 D	1.518,61	0,00	1.518,61 D
<b>4.1.8.03</b>	<b>11191</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>38.059,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38.059,92 D</b>
4.1.8.03.0002	3932	DESPESAS JURÍDICAS	0,00 D	5.719,68	0,00	5.719,68 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	0,00 D	4.184,30	0,00	4.184,30 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	0,00 D	10.325,66	0,00	10.325,66 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	33,80	0,00	33,80 D
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	0,00 D	60,77	0,00	60,77 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	0,00 D	1.580,70	0,00	1.580,70 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	0,00 D	4.055,00	0,00	4.055,00 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	0,00 D	1.819,05	0,00	1.819,05 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	198,00	0,00	198,00 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	554,00	0,00	554,00 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	942,86	0,00	942,86 D
<b>4.1.9</b>	<b>11200</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>600.448,95</b>	<b>49.379,40</b>	<b>551.069,55 D</b>
<b>4.1.9.01</b>	<b>11201</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RH</b>	<b>0,00 D</b>	<b>135.605,65</b>	<b>4.754,46</b>	<b>130.851,19 D</b>
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	3.143,73	0,00	3.143,73 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	7.869,00	0,00	7.869,00 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	10.054,49	4.246,65	5.807,84 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	14.441,07	0,00	14.441,07 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	0,00 D	39.848,49	0,00	39.848,49 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	189,12	0,00	189,12 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	0,00 D	56.481,21	507,81	55.973,40 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.078,64	0,00	2.078,64 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	0,00 D	971,30	0,00	971,30 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	232,00	0,00	232,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	0,00 D	270,00	0,00	270,00 D

## Balancete Contábil

14/02/2018 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.01.0020	4020	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	0,00 D	26,60	0,00	26,60 D
<b>4.1.9.02</b>	<b>11203</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL - PATRIMONIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>56.484,21</b>	<b>1.438,96</b>	<b>55.045,25 D</b>
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	5.522,06	0,00	5.522,06 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	2.461,33	0,00	2.461,33 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	7.767,72	0,00	7.767,72 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	3.345,22	0,00	3.345,22 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	0,00 D	2.465,23	0,00	2.465,23 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	58,04	0,00	58,04 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	0,00 D	27.211,76	1.438,96	25.772,80 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.357,60	0,00	5.357,60 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.831,25	0,00	1.831,25 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	464,00	0,00	464,00 D
<b>4.1.9.03</b>	<b>11204</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL - ESPORTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>121.054,37</b>	<b>14.782,24</b>	<b>106.272,13 D</b>
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	15.242,34	0,00	15.242,34 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	5.769,89	0,00	5.769,89 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	16.538,36	4.123,12	12.415,24 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	6.531,67	3.040,96	3.490,71 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	0,00 D	5.188,29	776,48	4.411,81 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	648,58	0,00	648,58 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	0,00 D	50.129,15	6.841,68	43.287,47 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	10.678,68	0,00	10.678,68 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.411,45	0,00	2.411,45 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	0,00 D	7.915,96	0,00	7.915,96 D
<b>4.1.9.04</b>	<b>11205</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL - TÊNIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>43.688,21</b>	<b>13.308,59</b>	<b>30.379,62 D</b>
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	5.900,01	0,00	5.900,01 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	2.438,67	0,00	2.438,67 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	6.279,77	2.534,76	3.745,01 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	2.381,46	7.445,36	5.063,90 C
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	0,00 D	1.970,56	1.706,56	264,00 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	335,38	312,56	22,82 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	0,00 D	15.920,20	1.309,35	14.610,85 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	7.201,92	0,00	7.201,92 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.260,24	0,00	1.260,24 D
<b>4.1.9.05</b>	<b>11206</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL - SOCIAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.657,60</b>	<b>160,08</b>	<b>11.497,52 D</b>
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	697,17	0,00	697,17 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	277,00	0,00	277,00 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	994,21	0,00	994,21 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	470,35	0,00	470,35 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	0,00 D	341,88	0,00	341,88 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	42,74	0,00	42,74 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	0,00 D	248,04	160,08	87,96 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	600,16	0,00	600,16 D
4.1.9.05.0014	4514	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	7.986,05	0,00	7.986,05 D
<b>4.1.9.06</b>	<b>11207</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL - CULTURAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.257,69</b>	<b>1.501,10</b>	<b>20.756,59 D</b>
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	1.624,01	0,00	1.624,01 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	775,91	0,00	775,91 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	2.230,23	256,65	1.973,58 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	4.461,59	612,88	3.848,71 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	0,00 D	948,62	0,00	948,62 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	116,38	0,00	116,38 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	0,00 D	6.201,47	631,57	5.569,90 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.328,48	0,00	1.328,48 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	0,00 D	103,76	0,00	103,76 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	4.467,24	0,00	4.467,24 D
<b>4.1.9.07</b>	<b>11208</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL - COM E MKT</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.340,10</b>	<b>867,65</b>	<b>10.472,45 D</b>

## Balancete Contábil

14/02/2018 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	1.057,74	0,00	1.057,74 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	304,23	0,00	304,23 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	1.125,28	0,00	1.125,28 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	405,64	0,00	405,64 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	0,00 D	353,02	0,00	353,02 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	51,88	0,00	51,88 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	0,00 D	3.703,38	867,65	2.835,73 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	600,16	0,00	600,16 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	0,00 D	416,45	0,00	416,45 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	3.322,32	0,00	3.322,32 D
<b>4.1.9.08</b>	<b>11209</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>166.479,25</b>	<b>12.036,88</b>	<b>154.442,37 D</b>
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	24.796,30	0,00	24.796,30 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	5.344,24	0,00	5.344,24 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	17.424,79	0,00	17.424,79 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	6.446,44	0,00	6.446,44 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	0,00 D	5.451,37	0,00	5.451,37 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	700,07	0,00	700,07 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	0,00 D	67.470,24	12.036,88	55.433,36 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	24.684,64	0,00	24.684,64 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	0,00 D	10.000,75	0,00	10.000,75 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	4.160,41	0,00	4.160,41 D
<b>4.1.9.09</b>	<b>11210</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.626,04</b>	<b>2,49</b>	<b>7.623,55 D</b>
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	1.575,69	0,00	1.575,69 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	263,67	0,00	263,67 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	969,25	0,00	969,25 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	347,67	0,00	347,67 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	0,00 D	304,03	0,00	304,03 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	38,01	0,00	38,01 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	0,00 D	3.189,40	2,49	3.186,91 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	600,16	0,00	600,16 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	0,00 D	338,16	0,00	338,16 D
<b>4.1.9.10</b>	<b>11211</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>24.255,83</b>	<b>526,95</b>	<b>23.728,88 D</b>
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	767,93	0,00	767,93 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	1.080,91	0,00	1.080,91 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	0,00 D	4.148,98	0,00	4.148,98 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	1.223,53	0,00	1.223,53 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	0,00 D	1.301,62	0,00	1.301,62 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	162,71	0,00	162,71 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	0,00 D	13.966,87	526,95	13.439,92 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.200,32	0,00	1.200,32 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	0,00 D	402,96	0,00	402,96 D

Totalizadores: 5.907.264,68 5.907.264,68