

## Balancete Contábil

19/02/2019 09:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>11111</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.263.435,04 D</b>	<b>5.270.817,72</b>	<b>5.028.117,73</b>	<b>22.506.135,03 D</b>
<b>1.1</b>	<b>11112</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.048.857,90 D</b>	<b>5.269.217,72</b>	<b>5.028.117,73</b>	<b>4.289.957,89 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>11113</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.823.623,63 D</b>	<b>3.815.985,14</b>	<b>3.562.350,06</b>	<b>3.077.258,71 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>11114</b>	<b>CAIXA</b>	<b>76.471,06 D</b>	<b>51.710,00</b>	<b>66.884,20</b>	<b>61.296,86 D</b>
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	894,10 D	3.150,00	1.305,00	2.739,10 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	75.298,37 D	20.400,00	36.515,92	59.182,45 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	278,59 D	3.180,00	4.083,28	624,69 C
1.1.1.01.0008	1008	CAIXAS OPERACIONAIS	0,00 D	24.980,00	24.980,00	0,00 C
<b>1.1.1.02</b>	<b>11115</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>94.206,80 D</b>	<b>2.677.317,06</b>	<b>2.624.421,68</b>	<b>147.102,18 D</b>
1.1.1.02.0001	1011	BANCO BRADESCO C/C 0006766-0	48.463,85 D	470.000,00	466.391,51	52.072,34 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	45.742,95 D	2.207.317,06	2.158.030,17	95.029,84 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>11116</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.652.945,77 D</b>	<b>1.086.958,08</b>	<b>871.044,18</b>	<b>2.868.859,67 D</b>
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	1.728.226,79 D	1.081.499,48	871.044,18	1.938.682,09 D
1.1.1.03.0006	1028	BANCO SAFRA	924.718,98 D	5.458,60	0,00	930.177,58 D
<b>1.1.2</b>	<b>11117</b>	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>1.225.234,27 D</b>	<b>1.453.232,58</b>	<b>1.465.767,67</b>	<b>1.212.699,18 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>11118</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.058.290,01 D</b>	<b>1.353.685,35</b>	<b>1.325.325,28</b>	<b>1.086.650,08 D</b>
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	314.999,98 D	322.500,00	386.041,67	251.458,31 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	44.333,35 D	0,00	32.333,35	12.000,00 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	572.674,58 D	894.506,04	763.537,79	703.642,83 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	126.282,10 D	136.679,31	143.412,47	119.548,94 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>11119</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>134.136,30 D</b>	<b>99.547,23</b>	<b>140.442,39</b>	<b>93.241,14 D</b>
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	56.891,89	56.891,89	0,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	55.388,11 D	21.228,71	78.870,50	2.253,68 C
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.067,50 D	21.426,63	4.680,00	90.814,13 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.438,82 D	0,00	0,00	3.438,82 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	913,81 D	0,00	0,00	913,81 D
<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>18.214.577,14 D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.216.177,14 D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>11126</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.214.577,14 D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.216.177,14 D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>11127</b>	<b>BENS</b>	<b>17.383.200,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.383.200,02 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	192.417,86 D	0,00	0,00	192.417,86 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	0,00	0,00	873.419,65 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	0,00	0,00	523.733,46 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
<b>1.3.2.03</b>	<b>11129</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>831.377,12 D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.977,12 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	161.958,57 D	1.600,00	0,00	163.558,57 D
1.3.2.03.0014	1339	REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.508.992,84 C</b>	<b>1.316.870,91</b>	<b>1.235.505,54</b>	<b>19.427.627,47 C</b>

## Balancete Contábil

19/02/2019 09:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>2.1</b>	<b>21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>997.663,13 C</b>	<b>1.316.870,91</b>	<b>1.235.505,54</b>	<b>916.297,76 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>211</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>997.663,13 C</b>	<b>1.316.870,91</b>	<b>1.235.505,54</b>	<b>916.297,76 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>21101</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>179.638,62 C</b>	<b>654.701,72</b>	<b>681.068,53</b>	<b>206.005,43 C</b>
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	135.232,99 C	208.923,34	189.936,97	116.246,62 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	152.358,60 C	415.547,70	469.704,93	206.515,83 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	116.469,00 D	30.230,68	21.426,63	125.273,05 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>11137</b>	<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>278.777,92 C</b>	<b>475.980,49</b>	<b>432.110,21</b>	<b>234.907,64 C</b>
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	128.354,17 C	231.280,29	211.327,29	108.401,17 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	96.474,78 C	101.412,05	95.738,29	90.801,02 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	32.884,87 C	32.884,90	21.924,16	21.924,13 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	7.238,16 C	7.180,16	6.145,53	6.203,53 C
2.1.1.02.0006	2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.018,94 C	1.018,94	1.678,99	1.678,99 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	12.807,00 C	12.807,00	5.898,80	5.898,80 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	89.397,15	89.397,15	0,00 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>11138</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>100.254,05 C</b>	<b>73.381,56</b>	<b>42.814,26</b>	<b>69.686,75 C</b>
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	11.383,81 C	10.509,03	2.190,32	3.065,10 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.898,33 C	2.187,82	2.242,44	3.952,95 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.124,12 C	4.124,12	2.749,67	2.749,67 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	39.074,96 C	30.117,39	15.197,19	24.154,76 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	11.207,48 C	9.077,47	8.090,06	10.220,07 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	30.565,35 C	17.365,73	12.344,58	25.544,20 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>11139</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA</b>	<b>433.760,59 C</b>	<b>112.127,92</b>	<b>79.512,54</b>	<b>401.145,21 C</b>
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	21.037,52	21.037,52 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	322.529,67 C	89.397,15	43.997,49	277.130,01 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	210,34	210,34 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	107.984,14 C	22.050,37	6.855,20	92.788,97 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	0,00 C	0,00	7.041,31	7.041,31 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	3.246,78 C	680,40	370,68	2.937,06 C
<b>2.1.1.07</b>	<b>11140</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.576,95 C</b>	<b>679,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,73 C</b>
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	3.576,95 C	679,22	0,00	2.897,73 C
<b>2.1.1.08</b>	<b>11141</b>	<b>CRÉDITOS A IDENTIFICAR</b>	<b>1.655,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,00 C</b>
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.655,00 C	0,00	0,00	1.655,00 C
<b>2.4</b>	<b>11145</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.511.329,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.511.329,71 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>1.706.696,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.696,59 C</b>
<b>2.4.2.01</b>	<b>11149</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.706.696,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.696,59 C</b>
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
<b>3</b>	<b>11154</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>14.609.305,49 C</b>	<b>16.874,52</b>	<b>1.385.670,18</b>	<b>15.978.101,15 C</b>
<b>3.1</b>	<b>11155</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>14.609.305,49 C</b>	<b>16.874,52</b>	<b>1.385.670,18</b>	<b>15.978.101,15 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>11156</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>14.609.305,49 C</b>	<b>16.874,52</b>	<b>1.385.670,18</b>	<b>15.978.101,15 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>11157</b>	<b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>9.689.494,30 C</b>	<b>15.017,10</b>	<b>897.949,11</b>	<b>10.572.426,31 C</b>
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	9.117.131,72 C	0,00	839.139,51	9.956.271,23 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	400.263,01 C	0,00	24.761,52	425.024,53 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	469.978,80 C	0,00	34.048,08	504.026,88 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	297.879,23 D	15.017,10	0,00	312.896,33 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>11158</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DA SEDE</b>	<b>262.438,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.343,69</b>	<b>291.782,60 C</b>
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	33.960,00 C	0,00	6.405,00	40.365,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	10.825,00 C	0,00	1.119,50	11.944,50 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	212.841,31 C	0,00	18.194,19	231.035,50 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	4.812,60 C	0,00	205,00	5.017,60 C
3.1.1.02.0007	3128	TAXA DE CONVIDADO INTEIRA	0,00 C	0,00	3.140,00	3.140,00 C

## Balancete Contábil

19/02/2019 09:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0008	3130	TAXA DE CONVIVADO MEIA	0,00 C	0,00	280,00	280,00 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>11159</b>	<b>TAXAS DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>606.186,45 C</b>	<b>1.040,55</b>	<b>62.291,89</b>	<b>667.437,79 C</b>
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	488.969,55 C	1.040,55	44.100,89	532.029,89 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	68.164,58 C	0,00	900,00	69.064,58 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	14.622,00 C	0,00	521,00	15.143,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	14.980,32 C	0,00	16.770,00	31.750,32 C
<b>3.1.1.04</b>	<b>11197</b>	<b>TAXAS DIVERSAS TENIS</b>	<b>523.523,54 C</b>	<b>816,87</b>	<b>43.081,54</b>	<b>565.788,21 C</b>
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	509.753,54 C	816,87	42.571,54	551.508,21 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	4.770,00 C	0,00	510,00	5.280,00 C
<b>3.1.1.05</b>	<b>11160</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL</b>	<b>332.869,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.869,08 C</b>
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	0,00	13.280,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	18.170,00 C	0,00	0,00	18.170,00 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
<b>3.1.1.06</b>	<b>11161</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL</b>	<b>114.131,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,50</b>	<b>116.325,86 C</b>
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	46.727,50 C	0,00	2.194,50	48.922,00 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	6.850,01 C	0,00	0,00	6.850,01 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	0,00	2.772,00 C
<b>3.1.1.07</b>	<b>11212</b>	<b>RECEITAS MKT</b>	<b>7.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00 C</b>
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
<b>3.1.1.08</b>	<b>11363</b>	<b>TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>19.745,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.158,62</b>	<b>24.904,38 C</b>
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	19.745,76 C	0,00	5.158,62	24.904,38 C
<b>3.1.1.50</b>	<b>11162</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.053.716,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>345.650,83</b>	<b>3.399.366,92 C</b>
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	68.309,94 C	0,00	7.558,84	75.868,78 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	37.209,76 C	0,00	6.470,93	43.680,69 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	2.744.157,26 C	0,00	322.500,00	3.066.657,26 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	23,29 C	0,00	280,55	303,84 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	61.912,99 C	0,00	8.840,51	70.753,50 C
<b>4</b>	<b>11163</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>11.854.863,29 D</b>	<b>1.073.414,97</b>	<b>28.684,67</b>	<b>12.899.593,59 D</b>
<b>4.1</b>	<b>11164</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.854.863,29 D</b>	<b>1.073.414,97</b>	<b>28.684,67</b>	<b>12.899.593,59 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>11165</b>	<b>DEPARTAMENTO PATRIMONIO</b>	<b>1.220.765,01 D</b>	<b>107.339,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.104,59 D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>11166</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>489,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,86 D</b>
4.1.1.01.0014	3215	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	489,86 D	0,00	0,00	489,86 D
<b>4.1.1.02</b>	<b>11167</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>931.490,73 D</b>	<b>84.490,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.980,90 D</b>
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	0,00	0,00	1.431,23 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	76.529,46 D	5.789,81	0,00	82.319,27 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	130.970,51 D	8.050,08	0,00	139.020,59 D

## Balancete Contábil

19/02/2019 09:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	384.452,80 D	34.986,24	0,00	419.439,04 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.519,50 D	1.055,96	0,00	15.575,46 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	323.009,51 D	34.608,08	0,00	357.617,59 D
<b>4.1.1.03</b>	<b>11168</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>219.840,10 D</b>	<b>13.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>233.277,16 D</b>
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	14.898,25 D	154,50	0,00	15.052,75 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANÇONET/RESTAU	3.240,00 D	1.439,00	0,00	4.679,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	3.731,00 D	0,00	0,00	3.731,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	40.055,49 D	0,00	0,00	40.055,49 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	26.515,48 D	1.218,00	0,00	27.733,48 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	10.101,72 D	195,00	0,00	10.296,72 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	16.863,11 D	5.949,00	0,00	22.812,11 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	28.504,03 D	4.236,51	0,00	32.740,54 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	6.118,90 D	245,05	0,00	6.363,95 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
<b>4.1.1.05</b>	<b>11169</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>68.944,32 D</b>	<b>9.412,35</b>	<b>0,00</b>	<b>78.356,67 D</b>
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	14.171,82 D	500,00	0,00	14.671,82 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	920,00 D	217,00	0,00	1.137,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	20.815,00 D	1.340,00	0,00	22.155,00 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	33.037,50 D	5.952,00	0,00	38.989,50 D
4.1.1.05.0021	3294	CONTRATO DE MANUTENCAO CREL	0,00 D	790,35	0,00	790,35 D
4.1.1.05.0022	3295	CONTRATO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	0,00 D	613,00	0,00	613,00 D
<b>4.1.2</b>	<b>11170</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>1.292.889,75 D</b>	<b>131.994,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.883,81 D</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>11172</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>141.279,59 D</b>	<b>32.297,84</b>	<b>0,00</b>	<b>173.577,43 D</b>
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	229,05 D	0,00	0,00	229,05 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	9.978,90 D	610,00	0,00	10.588,90 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 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	7.791,60 D	210,00	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	26.518,43 D	3.731,60	0,00	30.250,03 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	43.015,00 D	23.895,00	0,00	66.910,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	7.876,50 D	1.430,00	0,00	9.306,50 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	12.120,56 D	2.421,24	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
<b>4.1.2.05</b>	<b>11173</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.151.610,16 D</b>	<b>99.696,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.306,38 D</b>
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	461.042,40 D	38.369,66	0,00	499.412,06 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	357.178,32 D	37.322,07	0,00	394.500,39 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	260.568,00 D	22.790,00	0,00	283.358,00 D
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

## Balancete Contábil

19/02/2019 09:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	9.880,92 D	823,41	0,00	10.704,33 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	4.692,96 D	391,08	0,00	5.084,04 D
<b>4.1.3</b>	<b>11174</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TÊNIS</b>	<b>98.056,75 D</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.996,75 D</b>
<b>4.1.3.02</b>	<b>11196</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.561,75 D</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.501,75 D</b>
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	5.345,00 D	450,00	0,00	5.795,00 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	43.898,19 D	490,00	0,00	44.388,19 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
<b>4.1.3.03</b>	<b>11176</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>4.495,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,00 D</b>
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
<b>4.1.4</b>	<b>11177</b>	<b>DEPARTAMENTO SOCIAL</b>	<b>589.494,72 D</b>	<b>74.760,89</b>	<b>0,00</b>	<b>664.255,61 D</b>
<b>4.1.4.02</b>	<b>11179</b>	<b>DESPESA COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>589.494,72 D</b>	<b>74.760,89</b>	<b>0,00</b>	<b>664.255,61 D</b>
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	134.426,80 D	72.542,04	0,00	206.968,84 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	0,00	0,00	28.458,44 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	7.744,43 D	1.700,00	0,00	9.444,43 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	6.629,81 D	518,85	0,00	7.148,66 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	8.862,42 D	0,00	0,00	8.862,42 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	4.720,97 D	0,00	0,00	4.720,97 D
<b>4.1.5</b>	<b>11180</b>	<b>DEPARTAMENTO CULTURAL</b>	<b>338.779,20 D</b>	<b>5.786,13</b>	<b>0,00</b>	<b>344.565,33 D</b>
<b>4.1.5.02</b>	<b>11182</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>338.779,20 D</b>	<b>5.786,13</b>	<b>0,00</b>	<b>344.565,33 D</b>
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	61.706,00 D	364,13	0,00	62.070,13 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	19.695,30 D	0,00	0,00	19.695,30 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.417,20 D	0,00	0,00	11.417,20 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	4.995,42 D	77,40	0,00	5.072,82 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	31.960,00 D	2.175,00	0,00	34.135,00 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	0,00	0,00	8.892,78 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
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

## Balancete Contábil

19/02/2019 09:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	12.600,00 D	195,60	0,00	12.795,60 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	0,00	0,00	3.810,88 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	61.972,50 D	2.974,00	0,00	64.946,50 D
<b>4.1.6</b>	<b>11183</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA</b>	<b>97.290,73 D</b>	<b>3.404,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100.694,94 D</b>
<b>4.1.6.01</b>	<b>11184</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.661,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,88 D</b>
4.1.6.01.0011	3702	ASSITÊNCIA MÉDICA	3.661,88 D	0,00	0,00	3.661,88 D
<b>4.1.6.02</b>	<b>11185</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.628,85 D</b>	<b>3.404,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97.033,06 D</b>
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	64.494,13 D	580,00	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	2.434,00 D	470,00	0,00	2.904,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	11.409,20 D	1.454,21	0,00	12.863,41 D
4.1.6.02.0014	3737	AÇÕES DE MARKETING VENDA DE TITULOS/ DIVULGAÇ	0,00 D	105,00	0,00	105,00 D
4.1.6.02.0018	3741	REVISTA ONLINE	0,00 D	445,00	0,00	445,00 D
4.1.6.02.0021	3744	DESPESAS EXTRAS	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
<b>4.1.7</b>	<b>11186</b>	<b>DEPARTAMENTO DO SEDE</b>	<b>1.022.126,68 D</b>	<b>100.141,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.268,65 D</b>
<b>4.1.7.01</b>	<b>11187</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.022.126,68 D</b>	<b>100.141,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.268,65 D</b>
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	20.327,99 D	1.135,91	0,00	21.463,90 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	155.978,08 D	12.368,02	0,00	168.346,10 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	598.667,17 D	57.795,18	0,00	656.462,35 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	24.720,58 D	836,86	0,00	25.557,44 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	43.003,49 D	1.975,94	0,00	44.979,43 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	17.935,41 D	1.134,94	0,00	19.070,35 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	2.358,32 D	250,20	0,00	2.608,52 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	8.141,60 D	423,00	0,00	8.564,60 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	3.200,17 D	320,00	0,00	3.520,17 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	49.999,96 D	3.533,00	0,00	53.532,96 D
4.1.7.01.0033	3853	COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.	57.143,35 D	0,00	0,00	57.143,35 D
4.1.7.01.0034	3854	PRODUTOS QUIMICOS	25.429,33 D	1.750,52	0,00	27.179,85 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	9.687,57 D	580,00	0,00	10.267,57 D
4.1.7.01.0037	3857	COMODATO DE IMPRESSORAS	0,00 D	1.868,50	0,00	1.868,50 D
4.1.7.01.0039	3859	CONTRATO DE MANUTENCAO EM INFORMATICA	0,00 D	11.169,50	0,00	11.169,50 D
4.1.7.01.0040	3860	CONTRATO DE MANUTENCAO DELSOFT	0,00 D	3.860,24	0,00	3.860,24 D
4.1.7.01.0041	3861	CONTRATO DE MANUTENCAO FREELINE	0,00 D	336,10	0,00	336,10 D
4.1.7.01.0042	3862	MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00 D	804,06	0,00	804,06 D
<b>4.1.8</b>	<b>11188</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO</b>	<b>530.791,32 D</b>	<b>35.731,14</b>	<b>0,00</b>	<b>566.522,46 D</b>
<b>4.1.8.02</b>	<b>11190</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR</b>	<b>87.605,30 D</b>	<b>12.622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100.227,92 D</b>
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	0,00	0,00	13.517,78 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	26.821,08 D	3.179,02	0,00	30.000,10 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	8.219,33 D	0,00	0,00	8.219,33 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	1.499,40 D	2.288,39	0,00	3.787,79 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	62,37 D	0,00	0,00	62,37 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	36.972,61 D	4.919,74	0,00	41.892,35 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	477,76 D	0,00	0,00	477,76 D
4.1.8.02.0010	3930	DESCONTO TITULAR INDIVIDUAL	0,00 D	2.235,47	0,00	2.235,47 D
<b>4.1.8.03</b>	<b>11191</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>443.186,02 D</b>	<b>23.108,52</b>	<b>0,00</b>	<b>466.294,54 D</b>
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D

## Balancete Contábil

19/02/2019 09:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	31.565,61 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	82.496,00 D	6.416,00	0,00	88.912,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.146,37 D	0,00	0,00	4.146,37 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	47.797,50 D	3.007,24	0,00	50.804,74 D
4.1.8.03.0011	3943	CORREIOS	1.860,30 D	2.053,80	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	1.308,79 D	41,20	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	15.540,00 D	1.320,00	0,00	16.860,00 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	34.200,00 D	3.800,00	0,00	38.000,00 D
4.1.8.03.0029	3961	DESPESAS JURIDICAS	413,18 D	0,00	0,00	413,18 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	14.120,68 D	6.470,28	0,00	20.590,96 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	9.542,73 D	0,00	0,00	9.542,73 D
<b>4.1.9</b>	<b>11200</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM</b>	<b>6.664.669,13 D</b>	<b>613.316,99</b>	<b>28.684,67</b>	<b>7.249.301,45 D</b>
<b>4.1.9.01</b>	<b>11201</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RH</b>	<b>595.379,72 D</b>	<b>62.304,45</b>	<b>626,04</b>	<b>657.058,13 D</b>
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.272,15 D	10.416,64	0,00	51.688,79 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	27.222,35 D	2.354,26	0,00	29.576,61 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	62.405,32 D	9.167,69	0,00	71.573,01 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	37.117,38 D	3.072,28	0,00	40.189,66 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	59.737,71 D	2.844,35	0,00	62.582,06 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,06 D	359,54	0,00	2.934,60 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	247.986,88 D	20.927,59	626,04	268.288,43 D
4.1.9.01.0010	4010	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	8.086,75	0,00	8.086,75 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	20.145,56 D	1.969,00	0,00	22.114,56 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	7.253,07 D	403,35	0,00	7.656,42 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	41.583,00 D	232,00	0,00	41.815,00 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	22.632,97 D	2.471,00	0,00	25.103,97 D
4.1.9.01.0017	4017	ANIVERSARIANTES DO MÊS	39,60 D	0,00	0,00	39,60 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	22.310,47 D	0,00	0,00	22.310,47 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
<b>4.1.9.02</b>	<b>11203</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO</b>	<b>759.703,48 D</b>	<b>81.757,52</b>	<b>1.057,25</b>	<b>840.403,75 D</b>
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	68.675,32 D	25.778,42	0,00	94.453,74 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	33.155,72 D	2.635,99	0,00	35.791,71 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	106.292,91 D	9.408,76	0,00	115.701,67 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	42.216,39 D	4.977,89	0,00	47.194,28 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	56.679,13 D	2.909,49	0,00	59.588,62 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.911,78 D	368,73	0,00	4.280,51 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	356.807,14 D	28.778,58	1.057,25	384.528,47 D
4.1.9.02.0010	4210	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	598,23 D	0,00	0,00	598,23 D

## Balancete Contábil

19/02/2019 09:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	60.924,00 D	4.473,12	0,00	65.397,12 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	18.747,10 D	2.194,54	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	8.469,52 D	232,00	0,00	8.701,52 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 CONTRATACAO DE FUNC.	194,51 D	0,00	0,00	194,51 D
<b>4.1.9.03</b>	<b>11204</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES</b>	<b>1.594.480,08 D</b>	<b>117.261,88</b>	<b>7.991,08</b>	<b>1.703.750,88 D</b>
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	162.666,91 D	16.768,90	0,00	179.435,81 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	69.510,65 D	5.072,00	0,00	74.582,65 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	221.207,07 D	13.066,96	0,00	234.274,03 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	95.681,77 D	8.209,99	0,00	103.891,76 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	71.414,66 D	4.099,25	0,00	75.513,91 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.990,47 D	594,54	0,00	9.585,01 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	686.885,24 D	43.642,22	7.991,08	722.536,38 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	110.597,31 D	8.592,12	0,00	119.189,43 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	24.112,84 D	4.156,70	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	134.517,23 D	13.059,20	0,00	147.576,43 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	0,00	0,00	365,93 D
4.1.9.03.0018	4318	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	2.944,00 D	0,00	0,00	2.944,00 D
<b>4.1.9.04</b>	<b>11205</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS</b>	<b>679.784,27 D</b>	<b>47.144,49</b>	<b>1.313,12</b>	<b>725.615,64 D</b>
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	75.587,28 D	13.875,82	0,00	89.463,10 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30.683,88 D	2.499,75	0,00	33.183,63 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	96.900,42 D	5.961,71	0,00	102.862,13 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	28.638,41 D	2.942,07	0,00	31.580,48 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	30.573,05 D	1.870,22	0,00	32.443,27 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,48 D	261,69	0,00	4.098,17 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	317.412,43 D	14.204,44	1.313,12	330.303,75 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	69.729,94 D	3.393,12	0,00	73.123,06 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	13.111,29 D	2.135,67	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
<b>4.1.9.05</b>	<b>11206</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL</b>	<b>126.287,04 D</b>	<b>14.700,57</b>	<b>2.436,08</b>	<b>138.551,53 D</b>
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.973,20 D	2.422,24	0,00	14.395,44 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.682,62 D	464,39	0,00	4.147,01 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	14.309,38 D	1.860,97	0,00	16.170,35 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	4.102,67 D	804,79	0,00	4.907,46 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	9.242,83 D	583,83	0,00	9.826,66 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	522,00 D	72,98	0,00	594,98 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	36.240,26 D	7.708,37	2.436,08	41.512,55 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	12.050,80 D	783,00	0,00	12.833,80 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
<b>4.1.9.06</b>	<b>11207</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL</b>	<b>266.520,03 D</b>	<b>23.151,55</b>	<b>875,34</b>	<b>288.796,24 D</b>



## Balancete Contábil

19/02/2019 09:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.737,97 D	3.718,98	0,00	22.456,95 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.398,83 D	795,42	0,00	11.194,25 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	33.652,66 D	2.844,08	0,00	36.496,74 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	16.253,14 D	1.301,86	0,00	17.555,00 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	11.270,62 D	773,13	0,00	12.043,75 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,11 D	103,67	0,00	1.535,78 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	105.432,89 D	8.406,36	875,34	112.963,91 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	13.346,40 D	567,00	0,00	13.913,40 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	3.152,57 D	845,25	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	50.321,30 D	3.795,80	0,00	54.117,10 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	0,00	0,00	39,60 D
4.1.9.06.0018	4618	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	844,00 D	0,00	0,00	844,00 D
<b>4.1.9.07</b>	<b>11208</b>	<b>DESpesas com PESSOAL - COM E MKT</b>	<b>260.726,90 D</b>	<b>49.494,34</b>	<b>2.173,37</b>	<b>308.047,87 D</b>
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.415,95 D	7.066,44	0,00	23.482,39 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.574,60 D	1.625,53	0,00	10.200,13 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	35.905,60 D	6.329,53	0,00	42.235,13 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	11.240,27 D	4.486,80	0,00	15.727,07 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	12.547,27 D	1.985,71	0,00	14.532,98 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.444,32 D	273,11	0,00	1.717,43 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	112.049,09 D	21.199,95	2.173,37	131.075,67 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	10.550,80 D	1.728,00	0,00	12.278,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	6.410,67 D	1.594,27	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	42.803,60 D	3.205,00	0,00	46.008,60 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
<b>4.1.9.08</b>	<b>11209</b>	<b>DESpesas com PESSOAL - SEDE</b>	<b>1.864.105,49 D</b>	<b>173.303,25</b>	<b>11.191,84</b>	<b>2.026.216,90 D</b>
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	278.649,57 D	41.312,98	0,00	319.962,55 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	62.923,46 D	4.058,94	0,00	66.982,40 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	207.498,89 D	13.919,76	0,00	221.418,65 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	82.502,27 D	15.221,95	0,00	97.724,22 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	87.980,27 D	4.366,81	0,00	92.347,08 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.311,03 D	562,58	0,00	8.873,61 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	671.235,96 D	47.183,57	11.191,84	707.227,69 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	13.788,69 D	941,00	0,00	14.729,69 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	231.724,58 D	16.839,48	0,00	248.564,06 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	117.697,50 D	17.005,67	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	92.181,58 D	11.890,51	0,00	104.072,09 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	0,00	0,00	448,75 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
<b>4.1.9.09</b>	<b>11210</b>	<b>DESpesas com PESSOAL - FINANCEIRO</b>	<b>133.550,08 D</b>	<b>12.611,48</b>	<b>189,63</b>	<b>145.971,93 D</b>
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.376,18 D	3.649,28	0,00	20.025,46 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.254,72 D	517,58	0,00	5.772,30 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	17.801,73 D	1.246,66	0,00	19.048,39 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.957,02 D	862,78	0,00	7.819,80 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	6.066,28 D	391,10	0,00	6.457,38 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	758,21 D	55,91	0,00	814,12 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	62.060,51 D	4.234,20	189,63	66.105,08 D

## Balancete Contábil

19/02/2019 09:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	10.426,40 D	855,12	0,00	11.281,52 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	4.619,08 D	798,85	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
<b>4.1.9.10</b>	<b>11211</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA</b>	<b>384.132,04 D</b>	<b>31.587,46</b>	<b>830,92</b>	<b>414.888,58 D</b>
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.958,05 D	5.772,96	0,00	25.731,01 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.798,90 D	1.013,66	0,00	17.812,56 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	60.858,11 D	3.802,63	0,00	64.660,74 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	22.163,27 D	2.117,08	0,00	24.280,35 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	23.252,73 D	1.192,96	0,00	24.445,69 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.201,72 D	149,13	0,00	2.350,85 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	192.057,12 D	11.783,73	830,92	203.009,93 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	28.053,40 D	3.375,00	0,00	31.428,40 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	10.675,95 D	2.380,31	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: 7.677.978,12 7.677.978,12