

Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	18.810.267,72 D	2.159.454,07	2.029.575,99	18.940.145,80 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	2.035.256,48 D	2.156.884,07	2.029.575,99	2.162.564,56 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	666.287,17 D	1.282.193,07	1.212.633,47	735.846,77 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	13.127,65 D	305.965,88	309.093,68	9.999,85 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	5.293,79 D	0,00	0,00	5.293,79 D
1.1.1.01.0002	1003	VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR	7.833,86 D	305.965,88	309.093,68	4.706,06 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	15.156,51 D	969.550,38	903.539,79	81.167,10 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	82.400,09 D	822.012,49	839.760,04	64.652,54 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	67.243,58 C	147.537,89	63.779,75	16.514,56 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	638.003,01 D	6.676,81	0,00	644.679,82 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	638.003,01 D	6.676,81	0,00	644.679,82 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.368.969,31 D	874.691,00	816.942,52	1.426.717,79 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.226.162,13 D	741.825,48	698.541,73	1.269.445,88 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	85.253,62 D	0,00	7.087,05	78.166,57 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	32.299,31 D	12.805,00	21.449,49	23.654,82 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	874.109,20 D	729.020,48	670.005,19	933.124,49 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	115.395,07 D	127.469,67	118.400,79	124.463,95 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	69.909,00	69.909,00	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.245,00 D	1.221,22	0,00	6.466,22 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.237,36 D	36.427,62	38.859,01	4.805,97 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.259,96 D	19.911,83	9.632,78	62.539,01 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	46.579,20 D	0,00	0,00	46.579,20 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0007	1040	CONTA CORRENTE ENGEVIL PISCINA	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
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	27.412,11 D	5.395,85	0,00	32.807,96 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	27.412,11 D	5.395,85	0,00	32.807,96 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	16.775.011,24 D	2.570,00	0,00	16.777.581,24 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	16.775.011,24 D	2.570,00	0,00	16.777.581,24 D
1.3.2.01	11127	BENS	16.775.011,24 D	2.570,00	0,00	16.777.581,24 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	105.177,54 D	0,00	0,00	105.177,54 D
1.3.2.01.0003	1072	DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS	21.093,03 D	0,00	0,00	21.093,03 D
1.3.2.01.0004	1073	EDIFICAÇÕES	5.489.550,88 D	0,00	0,00	5.489.550,88 D
1.3.2.01.0005	1074	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	646.966,89 D	0,00	0,00	646.966,89 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	502.538,07 D	0,00	0,00	502.538,07 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	382.250,93 D	2.570,00	0,00	384.820,93 D
1.3.2.01.0009	1078	TERRENOS	4.482.737,85 D	0,00	0,00	4.482.737,85 D
1.3.2.01.0010	1079	MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS	201.376,31 D	0,00	0,00	201.376,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.666.601,62 D	0,00	0,00	1.666.601,62 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	160.058,95 D	0,00	0,00	160.058,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.754.332,42 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	93.099,04 D	0,00	0,00	93.099,04 D
2	2	PASSIVO	18.302.045,07 C	911.290,99	956.972,31	18.347.726,39 C
2.1	21	PASSIVO	1.497.411,95 C	911.290,99	956.972,31	1.543.093,27 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.497.411,95 C	911.290,99	956.972,31	1.543.093,27 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	508.661,96 C	497.241,96	516.073,22	527.493,22 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	302.548,35 C	114.780,87	132.719,30	320.486,78 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	190.936,97 C	376.117,09	376.585,15	191.405,03 C

Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	7.910,61 C	6.344,00	6.768,77	8.335,38 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	210.756,88 C	347.006,90	356.663,94	220.413,92 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	100.495,00 C	242.966,17	242.244,17	99.773,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	77.306,07 C	77.420,23	81.621,68	81.507,52 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	17.583,76 C	17.583,76	18.667,00	18.667,00 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	5.807,40 C	893,86	4.843,01	9.756,55 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	9.564,65 C	8.142,88	9.288,08	10.709,85 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	41.683,18 C	30.084,20	30.926,99	42.525,97 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	1.457,27 C	1.828,94	1.709,59	1.337,92 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	167,95 C	971,65	1.195,88	392,18 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.213,86 C	2.213,87	4.797,06	4.797,05 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	11.286,38 C	7.487,90	8.616,07	12.414,55 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	10.254,36 C	9.349,61	6.819,16	7.723,91 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	16.303,36 C	8.232,23	7.789,23	15.860,36 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	717.449,13 C	36.957,93	53.308,16	733.799,36 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	71.714,89 C	213,75	16.986,14	88.487,28 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	318.921,64 C	36.744,18	22.648,20	304.825,66 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	295.548,95 C	0,00	7.813,62	303.362,57 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	31.263,65 C	0,00	5.860,20	37.123,85 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	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.250.951,37 C	0,00	0,00	1.250.951,37 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
2.4.2.02	11150	DÉFICITS ACUMULADOS	20.592,46 C	0,00	0,00	20.592,46 C
2.4.2.02.0003	61	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.592,46 C	0,00	0,00	20.592,46 C
3	11154	RECEITAS	5.336.106,08 C	26.743,91	989.568,43	6.298.930,60 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.336.106,08 C	26.743,91	989.568,43	6.298.930,60 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	5.336.106,08 C	26.743,91	989.568,43	6.298.930,60 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	4.073.215,66 C	26.743,91	716.010,98	4.762.482,73 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	3.767.677,36 C	0,00	645.610,80	4.413.288,16 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	181.399,63 C	0,00	31.593,72	212.993,35 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	232.641,26 C	0,00	38.806,46	271.447,72 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	108.502,59 D	26.743,91	0,00	135.246,50 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	112.010,67 C	0,00	18.980,09	130.990,76 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	14.595,00 C	0,00	1.935,00	16.530,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	6.859,00 C	0,00	1.603,00	8.462,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	89.266,67 C	0,00	14.849,09	104.115,76 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	1.290,00 C	0,00	593,00	1.883,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	276.099,12 C	0,00	52.684,98	328.784,10 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	200.841,42 C	0,00	33.206,98	234.048,40 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	11.604,00 C	0,00	110,00	11.714,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	40.673,67 C	0,00	0,00	40.673,67 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	12.275,39 C	0,00	940,00	13.215,39 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	10.704,64 C	0,00	18.428,00	29.132,64 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	230.533,30 C	0,00	44.203,00	274.736,30 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	223.018,30 C	0,00	41.388,00	264.406,30 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	3.960,00 C	0,00	2.035,00	5.995,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	3.555,00 C	0,00	780,00	4.335,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	102.903,00 C	0,00	1.000,00	103.903,00 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVERSÁRIO	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C

Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.0006	3156	FESTA JUNINA	68.021,00 C	0,00	0,00	68.021,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	7.400,00 C	0,00	1.000,00	8.400,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	10.682,00 C	0,00	0,00	10.682,00 C
3.1.1.05.0013	3163	BAZAR DIA DAS MÃES	12.580,00 C	0,00	0,00	12.580,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	15.573,76 C	0,00	1.030,00	16.603,76 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	7.594,00 C	0,00	0,00	7.594,00 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	2.265,00 C	0,00	0,00	2.265,00 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.06.0007	3177	SHOWS	660,00 C	0,00	580,00	1.240,00 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAIS	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	2.286,30 C	0,00	450,00	2.736,30 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	1.958,46 C	0,00	0,00	1.958,46 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	525.770,57 C	0,00	155.659,38	681.429,95 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	29.624,33 C	0,00	7.346,23	36.970,56 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	19.652,58 C	0,00	6.697,15	26.349,73 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	296.000,00 C	0,00	141.600,00	437.600,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	493,66 C	0,00	16,00	509,66 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	4.828.211,49 D	902.673,47	24.045,71	5.706.839,25 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.828.211,49 D	902.673,47	24.045,71	5.706.839,25 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	826.752,65 D	143.910,89	0,00	970.663,54 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	438.515,80 D	93.621,32	0,00	532.137,12 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	12.575,50 D	0,00	0,00	12.575,50 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	6.163,30 D	939,00	0,00	7.102,30 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	17.845,12 D	2.425,50	0,00	20.270,62 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	52.068,55 D	10.457,70	0,00	62.526,25 D
4.1.1.02.0007	3227	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	40.805,01 D	2.328,23	0,00	43.133,24 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	4.237,02 D	88,77	0,00	4.325,79 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	193.579,62 D	27.650,62	0,00	221.230,24 D
4.1.1.02.0011	3231	IMPRESSOS	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
4.1.1.02.0012	3232	LANCHES E REFEIÇÕES	1.478,00 D	260,00	0,00	1.738,00 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.862,69 D	812,60	0,00	7.675,29 D
4.1.1.02.0016	3236	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.810,39 D	990,47	0,00	5.800,86 D
4.1.1.02.0017	3237	MATERIAL DE LIMPEZA	3.888,00 D	0,00	0,00	3.888,00 D
4.1.1.02.0019	3239	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	2.010,15 D	0,00	0,00	2.010,15 D
4.1.1.02.0020	3240	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.319,90 D	37,18	0,00	1.357,08 D
4.1.1.02.0021	3241	SEGUROS EM GERAL	9.954,38 D	37.351,49	0,00	47.305,87 D
4.1.1.02.0022	3242	TAXAS DA P.M.S.P.	22.225,40 D	1.864,78	0,00	24.090,18 D
4.1.1.02.0023	3243	TAXAS DO ECAD	5.141,50 D	0,00	0,00	5.141,50 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	52.666,27 D	8.414,98	0,00	61.081,25 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	264.535,80 D	32.916,93	0,00	297.452,73 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	28.683,55 D	1.250,91	0,00	29.934,46 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANÇONET/RESTAU	75,00 D	1.504,00	0,00	1.579,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	3.733,00 D	0,00	0,00	3.733,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	104.236,71 D	8.369,07	0,00	112.605,78 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	27.367,24 D	8.660,10	0,00	36.027,34 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	3.091,76 D	3.100,00	0,00	6.191,76 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	4.913,20 D	378,70	0,00	5.291,90 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	11.641,17 D	596,40	0,00	12.237,57 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	7.249,36 D	135,75	0,00	7.385,11 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	14.938,62 D	5.122,00	0,00	20.060,62 D
4.1.1.03.0011	3281	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	4.057,27 D	0,00	0,00	4.057,27 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	33.523,17 D	0,00	0,00	33.523,17 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0014	3284	MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES	2.862,21 D	0,00	0,00	2.862,21 D
4.1.1.03.0016	3286	MANUT. GINÁSIO DE BOCHA	3.263,54 D	0,00	0,00	3.263,54 D
4.1.1.03.0018	3288	HONORARIO ADVOCATICIOS	14.900,00 D	3.800,00	0,00	18.700,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	123.701,05 D	17.372,64	0,00	141.073,69 D
4.1.1.05.0002	3252	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	334,88 D	0,00	0,00	334,88 D
4.1.1.05.0003	3253	COLETA DE LIXO	20.953,36 D	3.146,52	0,00	24.099,88 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	9.092,20 D	1.800,00	0,00	10.892,20 D
4.1.1.05.0007	3257	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	8.031,00 D	1.523,20	0,00	9.554,20 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	7.691,58 D	0,00	0,00	7.691,58 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	4.733,70 D	988,90	0,00	5.722,60 D
4.1.1.05.0011	3262	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	14.065,73 D	0,00	0,00	14.065,73 D
4.1.1.05.0012	3263	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
4.1.1.05.0013	3264	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
4.1.1.05.0015	3266	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	9.131,14 D	3.015,38	0,00	12.146,52 D
4.1.1.05.0016	3267	CONTRATO MAN.CANON (COPIADORA)	2.253,54 D	0,00	0,00	2.253,54 D
4.1.1.05.0017	3268	CONTRATO MAN. DELSOFT	18.643,96 D	1.819,05	0,00	20.463,01 D
4.1.1.05.0018	3269	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	2.090,88 D	336,10	0,00	2.426,98 D
4.1.1.05.0019	3270	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	8.019,08 D	1.369,49	0,00	9.388,57 D
4.1.1.05.0020	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	14.535,00 D	2.874,00	0,00	17.409,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	470.664,06 D	107.968,57	0,00	578.632,63 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	58.333,74 D	34.917,91	0,00	93.251,65 D
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	201,80 D	0,00	0,00	201,80 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	8.164,92 D	1.737,93	0,00	9.902,85 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	1.760,00 D	130,00	0,00	1.890,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	13.516,45 D	0,00	0,00	13.516,45 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	400,00 D	4.200,00	0,00	4.600,00 D
4.1.2.02.0009	3329	DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST	0,00 D	28.210,18	0,00	28.210,18 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	20.486,00 D	639,80	0,00	21.125,80 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	1.307,60 D	0,00	0,00	1.307,60 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	1.929,00 D	0,00	0,00	1.929,00 D
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	1.572,00 D	0,00	0,00	1.572,00 D
4.1.2.02.0021	3341	DESPESAS BOCHA	2.016,00 D	0,00	0,00	2.016,00 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	4.067,50 D	0,00	0,00	4.067,50 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	842,47 D	0,00	0,00	842,47 D
4.1.2.02.0030	3350	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	412.330,32 D	73.050,66	0,00	485.380,98 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	161.660,20 D	34.359,26	0,00	196.019,46 D
4.1.2.05.0002	3352	AULAS E TREINAMENTOS ATLETISMO	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	114.704,82 D	0,00	0,00	114.704,82 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	11.540,00 D	610,00	0,00	12.150,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	5.356,00 D	4.218,00	0,00	9.574,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	114.000,00 D	19.000,00	0,00	133.000,00 D
4.1.2.05.0031	3380	OLIMPIADAS ATC	0,00 D	14.124,96	0,00	14.124,96 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	3.097,75 D	738,44	0,00	3.836,19 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	1.810,55 D	0,00	0,00	1.810,55 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	24.610,68 D	4.820,00	0,00	29.430,68 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	24.465,68 D	4.820,00	0,00	29.285,68 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	1.980,00 D	500,00	0,00	2.480,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	2.840,00 D	0,00	0,00	2.840,00 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	16.736,60 D	0,00	0,00	16.736,60 D
4.1.3.02.0008	3429	OUTRAS DESPESAS	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
4.1.3.02.0010	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	535,00 D	0,00	0,00	535,00 D
4.1.3.02.0011	3432	DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB	915,08 D	0,00	0,00	915,08 D
4.1.3.02.0012	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	700,00 D	4.320,00	0,00	5.020,00 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	135.674,19 D	44.696,73	0,00	180.370,92 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	135.674,19 D	44.696,73	0,00	180.370,92 D
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	24.548,00 D	1.692,10	0,00	26.240,10 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
4.1.4.02.0005	3525	FESTA DO DIA DOS PAIS	0,00 D	2.790,00	0,00	2.790,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.4.02.0007	3527	FESTA JUNINA	51.981,65 D	38.524,24	0,00	90.505,89 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	4.090,00 D	500,00	0,00	4.590,00 D
4.1.4.02.0010	3531	FESTA DIA DOS NAMORADOS	6.240,00 D	0,00	0,00	6.240,00 D
4.1.4.02.0011	3539	OUTRAS DESPESAS	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.4.02.0013	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	2.773,31 D	0,00	0,00	2.773,31 D
4.1.4.02.0014	3541	LANCHONETE	5.591,76 D	1.190,39	0,00	6.782,15 D
4.1.4.02.0015	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	24.853,94 D	0,00	0,00	24.853,94 D
4.1.4.02.0016	3533	BAZAR DIA DAS MÃES	11.664,53 D	0,00	0,00	11.664,53 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	105.196,67 D	4.447,04	0,00	109.643,71 D
4.1.5.01	11181	DESPESAS COM PESSOAL	1.201,72 D	0,00	0,00	1.201,72 D
4.1.5.01.0014	3615	INSS S/SERVS. DE COOPERATIVAS	1.201,72 D	0,00	0,00	1.201,72 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	103.994,95 D	4.447,04	0,00	108.441,99 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	30.340,00 D	1.315,00	0,00	31.655,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	8.260,00 D	0,00	0,00	8.260,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.341,39 D	0,00	0,00	11.341,39 D
4.1.5.02.0005	3625	DIA DAS CRIANÇAS	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
4.1.5.02.0006	3626	DIA DAS MÃES	3.212,94 D	0,00	0,00	3.212,94 D
4.1.5.02.0007	3627	DIA DOS PAIS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	1.744,01 D	0,00	0,00	1.744,01 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	16.007,29 D	1.970,00	0,00	17.977,29 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁScoa	2.155,82 D	0,00	0,00	2.155,82 D
4.1.5.02.0015	3635	PASSEIOS CULTURAIS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	8.920,00 D	98,00	0,00	9.018,00 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	250,30 D	101,80	0,00	352,10 D
4.1.5.02.0022	3642	APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4.1.5.02.0023	3643	ENCONTROS DE LITERATURA	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.5.02.0030	3650	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	2.193,20 D	212,24	0,00	2.405,44 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	47.274,73 D	6.941,92	0,00	54.216,65 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	47.274,73 D	6.941,92	0,00	54.216,65 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	28.413,00 D	4.980,00	0,00	33.393,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	8.217,66 D	1.361,92	0,00	9.579,58 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT.	226,77 D	0,00	0,00	226,77 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	96,30 D	0,00	0,00	96,30 D
4.1.6.02.0005	3724	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.6.02.0006	3730	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	9.685,00 D	600,00	0,00	10.285,00 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	371.750,02 D	64.340,21	0,00	436.090,23 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	371.750,02 D	64.340,21	0,00	436.090,23 D
4.1.7.01.0021	3841	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	828,56 D	0,00	0,00	828,56 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	5.815,51 D	1.620,37	0,00	7.435,88 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	72.222,22 D	10.965,20	0,00	83.187,42 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	216.614,76 D	43.128,16	0,00	259.742,92 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	36.985,69 D	2.227,90	0,00	39.213,59 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	1.883,57 D	0,00	0,00	1.883,57 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	19.900,85 D	1.907,42	0,00	21.808,27 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	9.899,57 D	1.851,98	0,00	11.751,55 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	6.712,75 D	2.380,00	0,00	9.092,75 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	886,54 D	259,18	0,00	1.145,72 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	116.508,48 D	31.399,70	0,00	147.908,18 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	47.464,62 D	13.869,70	0,00	61.334,32 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	14.303,33 D	2.563,86	0,00	16.867,19 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	3.030,73 D	0,00	0,00	3.030,73 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	19.308,30 D	9.566,15	0,00	28.874,45 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	2.844,25 D	0,00	0,00	2.844,25 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	989,02 D	237,90	0,00	1.226,92 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	12,65 D	0,00	0,00	12,65 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	6.751,57 D	1.501,79	0,00	8.253,36 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	224,77 D	0,00	0,00	224,77 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.043,86 D	17.530,00	0,00	86.573,86 D
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	6.642,56 D	1.418,00	0,00	8.060,56 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.729,00 D	13.612,00	0,00	53.341,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	172,30 D	0,00	0,00	172,30 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	19.000,00 D	2.500,00	0,00	21.500,00 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	2.729.780,01 D	494.148,41	24.045,71	3.199.882,71 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	186.366,20 D	38.214,94	8.849,01	215.732,13 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.686,30 D	396,60	0,00	3.082,90 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.725,26 D	1.513,06	0,00	7.238,32 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	34.631,95 D	6.305,33	0,00	40.937,28 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	7.670,18 D	2.017,41	0,00	9.687,59 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	11.683,96 D	2.146,35	0,00	13.830,31 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.289,12 D	217,83	0,00	1.506,95 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	109.323,71 D	21.585,87	8.841,37	122.068,21 D
4.1.9.01.0010	4010	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.905,80	0,00	1.905,80 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	10.701,05 D	1.722,60	7,64	12.416,01 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	2.014,67 D	404,09	0,00	2.418,76 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	484.801,58 D	77.027,41	3.003,17	558.825,82 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	40.152,82 D	4.794,28	0,00	44.947,10 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.209,73 D	2.631,52	0,00	13.841,25 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	67.694,26 D	10.859,51	0,00	78.553,77 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	15.031,53 D	8.242,81	0,00	23.274,34 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	63.843,38 D	3.789,44	0,00	67.632,82 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.845,59 D	364,04	0,00	3.209,63 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	231.715,85 D	32.619,12	2.976,43	261.358,54 D
4.1.9.02.0010	4210	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	4.475,00	0,00	4.475,00 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	39.555,35 D	6.680,10	26,74	46.208,71 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	9.355,87 D	2.129,59	0,00	11.485,46 D
4.1.9.02.0013	4213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	383,20 D	0,00	0,00	383,20 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	2.804,00 D	442,00	0,00	3.246,00 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	731.350,07 D	126.488,35	5.847,50	851.990,92 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.082,87 D	12.281,46	0,00	59.364,33 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.067,93 D	4.769,03	0,00	24.836,96 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	118.174,89 D	19.301,32	0,00	137.476,21 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	28.978,05 D	6.358,71	0,00	35.336,76 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	48.403,45 D	6.671,52	0,00	55.074,97 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.124,14 D	651,13	0,00	4.775,27 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	362.403,30 D	57.967,07	5.803,57	414.566,80 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	3.710,95 D	0,00	0,00	3.710,95 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	51.847,31 D	9.106,97	43,93	60.910,35 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	10.862,53 D	2.144,69	0,00	13.007,22 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	34.980,20 D	7.236,45	0,00	42.216,65 D
4.1.9.03.0015	4315	KIT FINAL DE ANO	714,45 D	0,00	0,00	714,45 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	265.335,17 D	49.996,70	1.469,55	313.862,32 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	37.308,78 D	4.889,41	0,00	42.198,19 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.723,67 D	1.928,27	0,00	8.651,94 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	43.040,54 D	7.093,10	0,00	50.133,64 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	8.964,88 D	2.571,03	0,00	11.535,91 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	13.424,92 D	2.442,55	0,00	15.867,47 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,83 D	231,40	0,00	1.756,23 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	120.983,94 D	23.302,43	1.450,45	142.835,92 D
4.1.9.04.0010	4410	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	979,10	0,00	979,10 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	25.138,10 D	5.041,50	19,10	30.160,50 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	8.225,51 D	1.517,91	0,00	9.743,42 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	39.184,43 D	6.983,09	181,91	45.985,61 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.324,48 D	0,00	0,00	3.324,48 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	944,02 D	275,96	0,00	1.219,98 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	6.000,17 D	1.014,99	0,00	7.015,16 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.258,68 D	367,95	0,00	1.626,63 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	1.870,74 D	349,52	0,00	2.220,26 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	199,88 D	33,11	0,00	232,99 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	22.723,96 D	3.347,52	180,00	25.891,48 D
4.1.9.05.0010	4510	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	897,00	0,00	897,00 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	2.220,72 D	504,15	1,91	2.722,96 D
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	641,78 D	192,89	0,00	834,67 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	96.812,02 D	16.434,11	576,19	112.669,94 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.915,59 D	995,44	0,00	6.911,03 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.676,76 D	462,93	0,00	2.139,69 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	14.063,40 D	2.510,40	0,00	16.573,80 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.180,31 D	617,24	0,00	3.797,55 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	4.321,46 D	879,32	0,00	5.200,78 D
4.1.9.06.0007	4607	MEDICAMENTOS P/FUNCIONÁRIOS	657,03 D	0,00	0,00	657,03 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	485,24 D	95,14	0,00	580,38 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	40.033,83 D	5.641,22	570,46	45.104,59 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	6.284,40 D	1.092,45	5,73	7.371,12 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.334,53 D	218,09	0,00	1.552,62 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	18.058,25 D	3.164,08	0,00	21.222,33 D
4.1.9.06.0015	4615	INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	801,22 D	757,80	0,00	1.559,02 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	62.506,52 D	12.314,47	877,07	73.943,92 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.641,13 D	1.128,22	0,00	6.769,35 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.774,64 D	365,40	0,00	2.140,04 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	10.244,26 D	2.177,65	0,00	12.421,91 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.910,17 D	487,20	0,00	7.397,37 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	3.242,24 D	773,39	0,00	4.015,63 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	335,96 D	92,88	0,00	428,84 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	25.759,03 D	4.463,68	873,25	29.349,46 D
4.1.9.07.0010	4710	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.330,20	0,00	1.330,20 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	6.521,19 D	1.008,30	3,82	7.525,67 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	2.077,90 D	487,55	0,00	2.565,45 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	779.268,60 D	147.578,64	2.931,96	923.915,28 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	60.504,16 D	15.821,99	0,00	76.326,15 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.851,51 D	4.316,76	0,00	28.168,27 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	114.720,67 D	17.950,40	0,00	132.671,07 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	25.995,48 D	13.886,93	0,00	39.882,41 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	33.844,18 D	6.268,11	0,00	40.112,29 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.262,90 D	626,22	0,00	3.889,12 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	329.283,52 D	52.465,41	2.863,20	378.885,73 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	16.755,80 D	5.892,80	0,00	22.648,60 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	119.932,30 D	19.208,07	68,76	139.071,61 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	47.367,51 D	9.948,25	0,00	57.315,76 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	1.302,90 D	0,00	0,00	1.302,90 D
4.1.9.08.0018	4818	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	917,85 D	1.193,70	0,00	2.111,55 D
4.1.9.08.0021	4821	PROVISAO DE CONTRATACAO DE FUNC.	1.529,82 D	0,00	0,00	1.529,82 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	27.765,58 D	6.561,03	37,11	34.289,50 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.418,99 D	187,45	0,00	2.606,44 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	711,26 D	254,57	0,00	965,83 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.864,47 D	936,45	0,00	5.800,92 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	948,35 D	339,43	0,00	1.287,78 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	1.517,86 D	322,48	0,00	1.840,34 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173,98 D	30,55	0,00	204,53 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	14.115,32 D	3.087,15	35,20	17.167,27 D
4.1.9.09.0010	4910	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	677,80	0,00	677,80 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	3.015,35 D	504,15	1,91	3.517,59 D
4.1.9.09.0014	4914	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	221,00	0,00	221,00 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	56.389,84 D	12.549,67	272,24	68.667,27 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.962,70 D	1.515,47	0,00	6.478,17 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.451,08 D	468,64	0,00	1.919,72 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	9.706,62 D	1.723,75	0,00	11.430,37 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.370,30 D	624,86	0,00	1.995,16 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	3.028,36 D	593,58	0,00	3.621,94 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	349,53 D	56,23	0,00	405,76 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	28.472,70 D	5.689,74	270,33	33.892,11 D
4.1.9.10.0010	4110	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	869,10	0,00	869,10 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	5.536,10 D	504,15	1,91	6.038,34 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	1.512,45 D	504,15	0,00	2.016,60 D

Totalizadores: 4.000.162,44 4.000.162,44