

## Balancete Contábil

08/08/2017 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Folha 1

| Classificação   | Código       | Nome                           | Saldo Anterior         | Saldo Débito        | Saldo Crédito       | Saldo Atual            |
|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1</b>        | <b>11111</b> | <b>ATIVO</b>                   | <b>19.530.813,71 D</b> | <b>3.918.997,66</b> | <b>3.755.013,95</b> | <b>19.694.797,42 D</b> |
| <b>1.1</b>      | <b>11112</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>        | <b>2.151.306,04 D</b>  | <b>3.913.603,69</b> | <b>3.755.013,95</b> | <b>2.309.895,78 D</b>  |
| <b>1.1.1</b>    | <b>11113</b> | <b>DISPONÍVEL</b>              | <b>725.156,28 D</b>    | <b>2.892.211,73</b> | <b>2.895.038,54</b> | <b>722.329,47 D</b>    |
| <b>1.1.1.01</b> | <b>11114</b> | <b>CAIXA</b>                   | <b>36.391,69 D</b>     | <b>461.703,38</b>   | <b>460.755,77</b>   | <b>37.339,30 D</b>     |
| 1.1.1.01.0001   | 1001         | ADMINISTRAÇÃO                  | 2.719,63 D             | 0,00                | 0,00                | 2.719,63 D             |
| 1.1.1.01.0002   | 1003         | VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR  | 33.672,06 D            | 461.703,38          | 460.755,77          | 34.619,67 D            |
| <b>1.1.1.02</b> | <b>11115</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>     | <b>29.889,94 D</b>     | <b>1.823.760,87</b> | <b>1.749.308,19</b> | <b>104.342,62 D</b>    |
| 1.1.1.02.0002   | 1015         | BANCO ITAU C/C 14.701-4        | 10,01 D                | 1.645.866,63        | 1.645.866,64        | 10,00 D                |
| 1.1.1.02.0019   | 1019         | CHEQUES A COMPENSAR            | 29.879,93 D            | 177.894,24          | 103.441,55          | 104.332,62 D           |
| <b>1.1.1.03</b> | <b>11116</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>658.874,65 D</b>    | <b>606.747,48</b>   | <b>684.974,58</b>   | <b>580.647,55 D</b>    |
| 1.1.1.03.0001   | 1023         | BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4 | 326.316,84 D           | 604.244,68          | 684.974,58          | 245.586,94 D           |
| 1.1.1.03.0004   | 1026         | CD DI - COMPROMISSADA          | 332.557,81 D           | 2.502,80            | 0,00                | 335.060,61 D           |
| <b>1.1.2</b>    | <b>11117</b> | <b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>  | <b>1.426.149,76 D</b>  | <b>1.021.391,96</b> | <b>859.975,41</b>   | <b>1.587.566,31 D</b>  |
| <b>1.1.2.01</b> | <b>11118</b> | <b>CONTAS A RECEBER</b>        | <b>1.334.099,65 D</b>  | <b>839.832,64</b>   | <b>715.217,56</b>   | <b>1.458.714,73 D</b>  |
| 1.1.2.01.0001   | 1041         | VENDA DE TÍTULOS               | 51.766,52 D            | 0,00                | 0,00                | 51.766,52 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             | 12.157,48 D            | 78.633,00           | 26.849,69           | 63.940,79 D            |
| 1.1.2.01.0004   | 1044         | MENSALIDADES ASSOCIADOS        | 1.035.675,65 D         | 761.199,64          | 688.367,87          | 1.108.507,42 D         |
| <b>1.1.2.02</b> | <b>11119</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>         | <b>59.242,15 D</b>     | <b>181.559,32</b>   | <b>144.757,85</b>   | <b>96.043,62 D</b>     |
| 1.1.2.02.0001   | 1031         | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS       | 0,00 D                 | 75.444,51           | 75.444,51           | 0,00 D                 |
| 1.1.2.02.0002   | 1032         | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO       | 6.455,13 D             | 0,00                | 0,00                | 6.455,13 D             |
| 1.1.2.02.0003   | 1033         | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS         | 14.362,73 D            | 0,00                | 0,00                | 14.362,73 D            |
| 1.1.2.02.0004   | 1035         | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   | 33.875,10 D            | 106.114,81          | 69.313,34           | 70.676,57 D            |
| 1.1.2.02.0007   | 1038         | PIS A RECUPERAR                | 328,06 D               | 0,00                | 0,00                | 328,06 D               |
| 1.1.2.02.0100   | 1100         | IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR  | 3.417,43 D             | 0,00                | 0,00                | 3.417,43 D             |
| 1.1.2.02.0101   | 1101         | ISSQN A RECUPERAR              | 803,70 D               | 0,00                | 0,00                | 803,70 D               |
| <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>17.379.507,67 D</b> | <b>5.393,97</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.384.901,64 D</b> |
| <b>1.3.2</b>    | <b>11126</b> | <b>IMOBILIZADO</b>             | <b>17.379.507,67 D</b> | <b>5.393,97</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.384.901,64 D</b> |
| <b>1.3.2.01</b> | <b>11127</b> | <b>BENS</b>                    | <b>16.825.337,84 D</b> | <b>5.393,97</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16.830.731,81 D</b> |
| 1.3.2.01.0001   | 1070         | CABINE DE FORÇA                | 31.442,33 D            | 0,00                | 0,00                | 31.442,33 D            |
| 1.3.2.01.0002   | 1071         | EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA    | 110.488,09 D           | 2.565,46            | 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            | 759.315,39 D           | 2.828,51            | 0,00                | 762.143,90 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          | 317.538,63 D           | 0,00                | 0,00                | 317.538,63 D           |
| 1.3.2.01.0008   | 1077         | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES           | 416.704,93 D           | 0,00                | 0,00                | 416.704,93 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     | 208.629,31 D           | 0,00                | 0,00                | 208.629,31 D           |
| 1.3.2.01.0011   | 1080         | CONJUNTO PISCINA AQUECIDA      | 1.670.561,61 D         | 0,00                | 0,00                | 1.670.561,61 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  | 102.879,04 D           | 0,00                | 0,00                | 102.879,04 D           |
| <b>1.3.2.03</b> | <b>11129</b> | <b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>      | <b>554.169,83 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>554.169,83 D</b>    |
| 1.3.2.03.0007   | 1325         | REFORMA DA PISCINA             | 554.169,83 D           | 0,00                | 0,00                | 554.169,83 D           |
| <b>2</b>        | <b>2</b>     | <b>PASSIVO</b>                 | <b>19.319.202,14 C</b> | <b>1.141.350,91</b> | <b>1.127.518,64</b> | <b>19.305.369,87 C</b> |
| <b>2.1</b>      | <b>21</b>    | <b>PASSIVO</b>                 | <b>1.116.092,46 C</b>  | <b>1.102.647,05</b> | <b>1.108.166,71</b> | <b>1.121.612,12 C</b>  |
| <b>2.1.1</b>    | <b>211</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>      | <b>1.116.092,46 C</b>  | <b>1.102.647,05</b> | <b>1.108.166,71</b> | <b>1.121.612,12 C</b>  |
| <b>2.1.1.01</b> | <b>21101</b> | <b>FORNECEDORES</b>            | <b>262.078,93 C</b>    | <b>652.771,34</b>   | <b>607.368,24</b>   | <b>216.675,83 C</b>    |
| 2.1.1.01.0001   | 2001         | FORNECEDORES DE MATERIAIS      | 107.313,42 C           | 237.573,32          | 220.576,39          | 90.316,49 C            |

## Balancete Contábil

08/08/2017 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Folha 2

| Classificação   | Código       | Nome                                  | Saldo Anterior         | Saldo Débito      | Saldo Crédito       | Saldo Atual            |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.1.01.0002   | 2002         | OUTRAS CONTAS A PAGAR                 | 7.266,03 C             | 0,00              | 0,00                | 7.266,03 C             |
| 2.1.1.01.0003   | 2003         | PRESTADORES DE SERVIÇOS               | 142.865,20 C           | 390.608,26        | 358.922,09          | 111.179,03 C           |
| 2.1.1.01.0005   | 2101         | TRANSITORIA DO FINANCEIRO             | 4.634,28 C             | 24.589,76         | 27.869,76           | 7.914,28 C             |
| <b>2.1.1.02</b> | <b>11137</b> | <b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>           | <b>243.745,58 C</b>    | <b>371.749,80</b> | <b>407.104,62</b>   | <b>279.100,40 C</b>    |
| 2.1.1.02.0001   | 2011         | SALÁRIOS A PAGAR                      | 104.064,00 C           | 226.547,23        | 239.004,23          | 116.521,00 C           |
| 2.1.1.02.0002   | 2012         | INSS A RECOLHER                       | 84.288,88 C            | 85.727,95         | 91.912,05           | 90.472,98 C            |
| 2.1.1.02.0003   | 2013         | FGTS A RECOLHER                       | 18.997,62 C            | 18.997,62         | 21.056,52           | 21.056,52 C            |
| 2.1.1.02.0004   | 2014         | CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER          | 2.697,78 C             | 2.697,78          | 5.525,10            | 5.525,10 C             |
| 2.1.1.02.0007   | 2017         | ESTAGIARIOS A PAGAR                   | 12.855,68 C            | 12.855,68         | 10.854,04           | 10.854,04 C            |
| 2.1.1.02.0008   | 2018         | FÉRIAS A PAGAR                        | 20.841,62 C            | 24.923,54         | 38.752,68           | 34.670,76 C            |
| <b>2.1.1.03</b> | <b>11138</b> | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>            | <b>48.067,13 C</b>     | <b>37.403,56</b>  | <b>34.512,70</b>    | <b>45.176,27 C</b>     |
| 2.1.1.03.0001   | 2021         | IRRF A RECOLHER                       | 2.578,28 C             | 1.703,50          | 1.724,47            | 2.599,25 C             |
| 2.1.1.03.0002   | 2022         | ISS RETIDO NA FONTE                   | 2.580,81 C             | 1.649,02          | 1.588,29            | 2.520,08 C             |
| 2.1.1.03.0003   | 2023         | PIS S/ FOLHA A RECOLHER               | 2.402,43 C             | 2.402,43          | 2.644,49            | 2.644,49 C             |
| 2.1.1.03.0004   | 2024         | INSS RETIDO NA FONTE                  | 20.341,66 C            | 12.261,89         | 12.261,07           | 20.340,84 C            |
| 2.1.1.03.0007   | 2027         | CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%            | 8.970,75 C             | 8.839,81          | 6.288,76            | 6.419,70 C             |
| 2.1.1.03.0008   | 2028         | IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS           | 11.193,20 C            | 10.546,91         | 10.005,62           | 10.651,91 C            |
| <b>2.1.1.04</b> | <b>11139</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA</b> | <b>562.200,82 C</b>    | <b>40.722,35</b>  | <b>59.181,15</b>    | <b>580.659,62 C</b>    |
| 2.1.1.04.0001   | 2030         | PROVISÃO 13º SALÁRIO                  | 102.254,72 C           | 1.151,36          | 20.443,06           | 121.546,42 C           |
| 2.1.1.04.0002   | 2031         | PROVISÃO DE FÉRIAS                    | 314.608,17 C           | 37.601,32         | 31.797,43           | 308.804,28 C           |
| 2.1.1.04.0004   | 2033         | PROV. PIS S/13º SALÁRIO               | 1.022,64 C             | 0,00              | 192,79              | 1.215,43 C             |
| 2.1.1.04.0005   | 85           | PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS        | 105.311,82 C           | 1.969,67          | 0,00                | 103.342,15 C           |
| 2.1.1.04.0006   | 86           | PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI        | 35.857,03 C            | 0,00              | 6.747,87            | 42.604,90 C            |
| 2.1.1.04.0008   | 2034         | PROV. PIS S/FÉRIAS                    | 3.146,44 C             | 0,00              | 0,00                | 3.146,44 C             |
| <b>2.4</b>      | <b>11145</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>18.203.109,68 C</b> | <b>38.703,86</b>  | <b>19.351,93</b>    | <b>18.183.757,75 C</b> |
| <b>2.4.1</b>    | <b>11146</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>              | <b>15.553.681,75 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15.553.681,75 C</b> |
| <b>2.4.1.01</b> | <b>11147</b> | <b>TÍTULOS PATRIMONIAIS</b>           | <b>15.553.681,75 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15.553.681,75 C</b> |
| 2.4.1.01.0001   | 2116         | TÍTULOS PATRIMONIAIS                  | 15.553.681,75 C        | 0,00              | 0,00                | 15.553.681,75 C        |
| <b>2.4.2</b>    | <b>11148</b> | <b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b> | <b>2.649.427,93 C</b>  | <b>38.703,86</b>  | <b>19.351,93</b>    | <b>2.630.076,00 C</b>  |
| <b>2.4.2.01</b> | <b>11149</b> | <b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>          | <b>2.649.427,93 C</b>  | <b>19.351,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.630.076,00 C</b>  |
| 2.4.2.01.0002   | 56           | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                | 2.649.427,93 C         | 19.351,93         | 0,00                | 2.630.076,00 C         |
| <b>2.4.2.02</b> | <b>11150</b> | <b>DÉFICITS ACUMULADOS</b>            | <b>0,00 C</b>          | <b>19.351,93</b>  | <b>19.351,93</b>    | <b>0,00 C</b>          |
| 2.4.2.02.0003   | 61           | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0,00 D                 | 19.351,93         | 19.351,93           | 0,00 C                 |
| <b>3</b>        | <b>11154</b> | <b>RECEITAS</b>                       | <b>5.709.304,53 C</b>  | <b>6.648,03</b>   | <b>1.176.665,86</b> | <b>6.879.322,36 C</b>  |
| <b>3.1</b>      | <b>11155</b> | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>      | <b>5.709.304,53 C</b>  | <b>6.648,03</b>   | <b>1.176.665,86</b> | <b>6.879.322,36 C</b>  |
| <b>3.1.1</b>    | <b>11156</b> | <b>RECEITA BRUTA</b>                  | <b>5.709.304,53 C</b>  | <b>6.648,03</b>   | <b>1.176.665,86</b> | <b>6.879.322,36 C</b>  |
| <b>3.1.1.01</b> | <b>11157</b> | <b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>            | <b>4.484.595,45 C</b>  | <b>2.176,63</b>   | <b>755.244,31</b>   | <b>5.237.663,13 C</b>  |
| 3.1.1.01.0001   | 3111         | MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES         | 4.084.979,62 C         | 0,00              | 683.749,19          | 4.768.728,81 C         |
| 3.1.1.01.0002   | 3112         | MENSALIDADES SÓCIOS 50%               | 205.841,38 C           | 0,00              | 34.063,12           | 239.904,50 C           |
| 3.1.1.01.0003   | 3113         | MENSALIDADES SÓCIOS 25%               | 229.379,93 C           | 0,00              | 37.432,00           | 266.811,93 C           |
| 3.1.1.01.0004   | 3115         | (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES      | 35.605,48 D            | 2.176,63          | 0,00                | 37.782,11 D            |
| <b>3.1.1.02</b> | <b>11158</b> | <b>TAXAS DIVERSAS DA SEDE</b>         | <b>120.772,58 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18.588,05</b>    | <b>139.360,63 C</b>    |
| 3.1.1.02.0001   | 3121         | EXAME DE PISCINA                      | 5.430,00 C             | 0,00              | 840,00              | 6.270,00 C             |
| 3.1.1.02.0004   | 3124         | SAUNA                                 | 4.662,00 C             | 0,00              | 826,00              | 5.488,00 C             |
| 3.1.1.02.0005   | 3129         | OUTRAS RECEITAS DA SEDE               | 105.440,58 C           | 0,00              | 16.638,05           | 122.078,63 C           |
| 3.1.1.02.0006   | 3127         | REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS        | 5.240,00 C             | 0,00              | 284,00              | 5.524,00 C             |
| <b>3.1.1.03</b> | <b>11159</b> | <b>TAXAS DIVERSAS ESPORTES</b>        | <b>222.950,75 C</b>    | <b>1.385,40</b>   | <b>51.314,32</b>    | <b>272.879,67 C</b>    |
| 3.1.1.03.0001   | 3131         | AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.          | 176.492,75 C           | 1.385,40          | 30.772,32           | 205.879,67 C           |
| 3.1.1.03.0005   | 3135         | INSCRIÇÕES EM TORNEIOS                | 10.080,00 C            | 0,00              | 0,00                | 10.080,00 C            |
| 3.1.1.03.0006   | 3136         | PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS                 | 26.520,00 C            | 0,00              | 18.372,00           | 44.892,00 C            |
| 3.1.1.03.0007   | 3137         | REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO        | 8.478,00 C             | 0,00              | 2.085,00            | 10.563,00 C            |
| 3.1.1.03.0008   | 3139         | OUTRAS TAXAS DE ESPORTES              | 1.380,00 C             | 0,00              | 85,00               | 1.465,00 C             |
| <b>3.1.1.04</b> | <b>11197</b> | <b>TAXAS DIVERSAS TENIS</b>           | <b>262.117,00 C</b>    | <b>3.086,00</b>   | <b>51.053,00</b>    | <b>310.084,00 C</b>    |
| 3.1.1.04.0001   | 3141         | AULAS DE TÊNIS                        | 251.332,00 C           | 3.086,00          | 50.543,00           | 298.789,00 C           |
| 3.1.1.04.0002   | 3142         | INSCRIÇÕES EM TORNEIOS                | 7.020,00 C             | 0,00              | 0,00                | 7.020,00 C             |

## Balancete Contábil

08/08/2017 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Folha 3

| Classificação   | Código       | Nome                                  | Saldo Anterior        | Saldo Débito        | Saldo Crédito     | Saldo Atual           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 3.1.1.04.0004   | 3147         | REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO        | 3.765,00 C            | 0,00                | 510,00            | 4.275,00 C            |
| <b>3.1.1.05</b> | <b>11160</b> | <b>TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL</b>       | <b>33.752,00 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>112.317,85</b> | <b>146.069,85 C</b>   |
| 3.1.1.05.0002   | 3152         | FESTAS DE ANIVESÁRIO                  | 0,00 C                | 0,00                | 14.360,00         | 14.360,00 C           |
| 3.1.1.05.0005   | 3155         | FESTA DO REVELLON                     | 120,00 C              | 0,00                | 0,00              | 120,00 C              |
| 3.1.1.05.0006   | 3156         | FESTA JUNINA                          | 0,00 C                | 0,00                | 58.861,75         | 58.861,75 C           |
| 3.1.1.05.0010   | 3160         | LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE          | 1.100,00 C            | 0,00                | 0,00              | 1.100,00 C            |
| 3.1.1.05.0011   | 3161         | FESTA DO DIA DOS NAMORADOS            | 12.435,00 C           | 0,00                | 60,00             | 12.495,00 C           |
| 3.1.1.05.0012   | 3162         | EVENTOS DO CARNAVAL                   | 8.500,00 C            | 0,00                | 0,00              | 8.500,00 C            |
| 3.1.1.05.0013   | 3163         | BAZAR DIA DAS MÃES                    | 10.685,00 C           | 0,00                | 0,00              | 10.685,00 C           |
| 3.1.1.05.0019   | 3169         | OUTRAS TAXAS DO SOCIAL                | 912,00 C              | 0,00                | 39.036,10         | 39.948,10 C           |
| <b>3.1.1.06</b> | <b>11161</b> | <b>TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL</b>     | <b>8.235,75 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.235,75 C</b>     |
| 3.1.1.06.0004   | 3174         | CARNAVAL                              | 6.982,99 C            | 0,00                | 0,00              | 6.982,99 C            |
| 3.1.1.06.0009   | 3179         | OUTRAS TAXAS DO CULTURAL              | 183,00 C              | 0,00                | 0,00              | 183,00 C              |
| 3.1.1.06.0010   | 3180         | CLUBE DE LEITURA                      | 1.069,76 C            | 0,00                | 0,00              | 1.069,76 C            |
| <b>3.1.1.07</b> | <b>11212</b> | <b>RECEITAS MKT</b>                   | <b>2.000,00 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>     | <b>2.200,00 C</b>     |
| 3.1.1.07.0001   | 3181         | ANUNCIO SITE                          | 1.000,00 C            | 0,00                | 0,00              | 1.000,00 C            |
| 3.1.1.07.0002   | 3182         | ANUNCIOS REVISTA                      | 1.000,00 C            | 0,00                | 200,00            | 1.200,00 C            |
| <b>3.1.1.50</b> | <b>11162</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>574.881,00 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>187.948,33</b> | <b>762.829,33 C</b>   |
| 3.1.1.50.0001   | 3191         | MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES        | 56.501,37 C           | 0,00                | 9.159,91          | 65.661,28 C           |
| 3.1.1.50.0002   | 3192         | RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI        | 20.108,55 C           | 0,00                | 2.787,44          | 22.895,99 C           |
| 3.1.1.50.0003   | 3193         | TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS         | 30.000,00 C           | 0,00                | 0,00              | 30.000,00 C           |
| 3.1.1.50.0004   | 3199         | VENDAS DE TÍTULOS                     | 457.600,00 C          | 0,00                | 176.000,00        | 633.600,00 C          |
| 3.1.1.50.0007   | 3196         | DESCONTOS OBTIDOS                     | 10.671,08 C           | 0,00                | 0,98              | 10.672,06 C           |
| <b>4</b>        | <b>11163</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>              | <b>5.497.692,96 D</b> | <b>1.014.161,35</b> | <b>21.959,50</b>  | <b>6.489.894,81 D</b> |
| <b>4.1</b>      | <b>11164</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>5.497.692,96 D</b> | <b>1.014.161,35</b> | <b>21.959,50</b>  | <b>6.489.894,81 D</b> |
| <b>4.1.1</b>    | <b>11165</b> | <b>DEPARTAMENTO PATRIMONIO</b>        | <b>646.856,46 D</b>   | <b>109.769,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>756.626,26 D</b>   |
| <b>4.1.1.02</b> | <b>11167</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>341.792,37 D</b>   | <b>71.727,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>413.519,63 D</b>   |
| 4.1.1.02.0003   | 3223         | BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE          | 4.517,61 D            | 679,00              | 0,00              | 5.196,61 D            |
| 4.1.1.02.0004   | 3224         | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                 | 6.004,55 D            | 1.944,93            | 0,00              | 7.949,48 D            |
| 4.1.1.02.0005   | 3225         | CONSUMO DE GÁS EM GERAL               | 14.737,94 D           | 4.584,33            | 0,00              | 19.322,27 D           |
| 4.1.1.02.0006   | 3226         | CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA        | 42.143,33 D           | 14.487,20           | 0,00              | 56.630,53 D           |
| 4.1.1.02.0009   | 3229         | DESPESAS GERAIS                       | 1.670,77 D            | 0,00                | 0,00              | 1.670,77 D            |
| 4.1.1.02.0010   | 3230         | ENERGIA ELÉTRICA                      | 155.918,09 D          | 28.448,55           | 0,00              | 184.366,64 D          |
| 4.1.1.02.0014   | 3234         | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS               | 8.343,00 D            | 1.295,47            | 0,00              | 9.638,47 D            |
| 4.1.1.02.0024   | 3244         | TAXAS DA SABESP                       | 108.457,08 D          | 20.287,78           | 0,00              | 128.744,86 D          |
| <b>4.1.1.03</b> | <b>11168</b> | <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>        | <b>277.879,09 D</b>   | <b>34.051,79</b>    | <b>0,00</b>       | <b>311.930,88 D</b>   |
| 4.1.1.03.0001   | 3271         | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS          | 44.031,16 D           | 9.171,43            | 0,00              | 53.202,59 D           |
| 4.1.1.03.0002   | 3272         | MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU        | 37.954,52 D           | 0,00                | 0,00              | 37.954,52 D           |
| 4.1.1.03.0003   | 3273         | MANUTENÇÃO DE JARDINS                 | 9.357,90 D            | 0,00                | 0,00              | 9.357,90 D            |
| 4.1.1.03.0004   | 3274         | MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.          | 46.683,26 D           | 5.866,00            | 0,00              | 52.549,26 D           |
| 4.1.1.03.0005   | 3275         | MANUTENÇÃO DE PISCINAS                | 10.340,34 D           | 6.120,00            | 0,00              | 16.460,34 D           |
| 4.1.1.03.0006   | 3276         | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL        | 6.188,25 D            | 0,00                | 0,00              | 6.188,25 D            |
| 4.1.1.03.0007   | 3277         | MATERIAL DE PINTURA                   | 5.387,82 D            | 0,00                | 0,00              | 5.387,82 D            |
| 4.1.1.03.0008   | 3278         | MATERIAL ELÉTRICO                     | 12.507,40 D           | 2.738,55            | 0,00              | 15.245,95 D           |
| 4.1.1.03.0009   | 3279         | MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS          | 30.974,25 D           | 4.599,91            | 0,00              | 35.574,16 D           |
| 4.1.1.03.0010   | 3280         | OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO         | 5.878,93 D            | 0,00                | 0,00              | 5.878,93 D            |
| 4.1.1.03.0012   | 3282         | REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS    | 53.813,34 D           | 5.555,90            | 0,00              | 59.369,24 D           |
| 4.1.1.03.0013   | 3283         | MANUT. REFORMAS ACADEMIA              | 3.100,00 D            | 0,00                | 0,00              | 3.100,00 D            |
| 4.1.1.03.0015   | 3285         | MANUT. REFORMAS QUADRAS DE TÊNIS      | 4.078,91 D            | 0,00                | 0,00              | 4.078,91 D            |
| 4.1.1.03.0016   | 3286         | MANUT. GINÁSIO DE BOCHA               | 7.283,01 D            | 0,00                | 0,00              | 7.283,01 D            |
| 4.1.1.03.0017   | 3287         | MANUTENÇÃO E REFORMAS - SALÃO NOBRE   | 300,00 D              | 0,00                | 0,00              | 300,00 D              |
| <b>4.1.1.05</b> | <b>11169</b> | <b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>   | <b>27.185,00 D</b>    | <b>3.990,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>31.175,75 D</b>    |
| 4.1.1.05.0004   | 3254         | LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL         | 2.224,00 D            | 0,00                | 0,00              | 2.224,00 D            |
| 4.1.1.05.0010   | 3261         | SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA          | 7.052,00 D            | 1.053,75            | 0,00              | 8.105,75 D            |
| 4.1.1.05.0019   | 3260         | SERVIÇOS DE JARDINAGEM                | 17.909,00 D           | 2.937,00            | 0,00              | 20.846,00 D           |

## Balancete Contábil

08/08/2017 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Folha 4

| Classificação   | Código       | Nome                                | Saldo Anterior      | Saldo Débito      | Saldo Crédito | Saldo Atual         |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>4.1.2</b>    | <b>11170</b> | <b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>     | <b>543.839,11 D</b> | <b>108.400,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>652.240,06 D</b> |
| <b>4.1.2.02</b> | <b>11172</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>66.599,03 D</b>  | <b>25.127,79</b>  | <b>0,00</b>   | <b>91.726,82 D</b>  |
| 4.1.2.02.0002   | 3322         | DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA      | 6.127,08 D          | 400,00            | 0,00          | 6.527,08 D          |
| 4.1.2.02.0003   | 3323         | DESPESAS COM ATLETISMO              | 4.069,84 D          | 51,03             | 0,00          | 4.120,87 D          |
| 4.1.2.02.0004   | 3324         | DESPESAS BASQUETE                   | 222,00 D            | 0,00              | 0,00          | 222,00 D            |
| 4.1.2.02.0005   | 3325         | DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES      | 4.020,40 D          | 21,37             | 0,00          | 4.041,77 D          |
| 4.1.2.02.0007   | 3327         | DESPESAS FUTEBOL SOCIETY            | 5.139,45 D          | 971,60            | 0,00          | 6.111,05 D          |
| 4.1.2.02.0008   | 3328         | DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA         | 2.400,00 D          | 2.484,00          | 0,00          | 4.884,00 D          |
| 4.1.2.02.0009   | 3329         | DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST      | 205,00 D            | 0,00              | 0,00          | 205,00 D            |
| 4.1.2.02.0010   | 3330         | DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS      | 26.877,00 D         | 21.199,79         | 0,00          | 48.076,79 D         |
| 4.1.2.02.0012   | 3332         | DESPESAS VOLEIBOL                   | 5.927,67 D          | 0,00              | 0,00          | 5.927,67 D          |
| 4.1.2.02.0017   | 3337         | INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY          | 773,00 D            | 0,00              | 0,00          | 773,00 D            |
| 4.1.2.02.0018   | 3338         | INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL         | 2.000,00 D          | 0,00              | 0,00          | 2.000,00 D          |
| 4.1.2.02.0021   | 3341         | DESPESAS BOCHA                      | 4.202,00 D          | 0,00              | 0,00          | 4.202,00 D          |
| 4.1.2.02.0022   | 3342         | DESPESAS SNOOKER/TRANCA             | 33,80 D             | 0,00              | 0,00          | 33,80 D             |
| 4.1.2.02.0023   | 3343         | DIA DA FAMÍLIA                      | 577,54 D            | 0,00              | 0,00          | 577,54 D            |
| 4.1.2.02.0024   | 3344         | MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS      | 3.115,00 D          | 0,00              | 0,00          | 3.115,00 D          |
| 4.1.2.02.0029   | 3349         | OUTRAS DESPESAS                     | 909,25 D            | 0,00              | 0,00          | 909,25 D            |
| <b>4.1.2.05</b> | <b>11173</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>        | <b>477.240,08 D</b> | <b>83.273,16</b>  | <b>0,00</b>   | <b>560.513,24 D</b> |
| 4.1.2.05.0001   | 3351         | AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA       | 210.223,98 D        | 37.690,29         | 0,00          | 247.914,27 D        |
| 4.1.2.05.0008   | 3358         | AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO      | 126.321,24 D        | 22.982,30         | 0,00          | 149.303,54 D        |
| 4.1.2.05.0023   | 3373         | TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI      | 8.399,00 D          | 95,00             | 0,00          | 8.494,00 D          |
| 4.1.2.05.0026   | 3378         | SERVIÇOS DE SALVA VIDAS             | 125.400,00 D        | 20.900,00         | 0,00          | 146.300,00 D        |
| 4.1.2.05.0033   | 3383         | EWO                                 | 4.940,46 D          | 823,41            | 0,00          | 5.763,87 D          |
| 4.1.2.05.0034   | 3384         | LISTEN X                            | 1.955,40 D          | 782,16            | 0,00          | 2.737,56 D          |
| <b>4.1.3</b>    | <b>11174</b> | <b>DEPARTAMENTO DE TÊNIS</b>        | <b>42.850,61 D</b>  | <b>10.746,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>53.596,61 D</b>  |
| <b>4.1.3.02</b> | <b>11196</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>32.900,61 D</b>  | <b>10.746,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>43.646,61 D</b>  |
| 4.1.3.02.0002   | 3422         | FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS         | 2.541,00 D          | 363,00            | 0,00          | 2.904,00 D          |
| 4.1.3.02.0003   | 3423         | INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS      | 270,00 D            | 0,00              | 0,00          | 270,00 D            |
| 4.1.3.02.0004   | 3424         | MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS      | 5.079,25 D          | 945,00            | 0,00          | 6.024,25 D          |
| 4.1.3.02.0006   | 3426         | MATERIAL ESPORTIVO                  | 20.265,36 D         | 4.158,00          | 0,00          | 24.423,36 D         |
| 4.1.3.02.0009   | 3429         | OUTRAS DESPESAS                     | 190,00 D            | 0,00              | 0,00          | 190,00 D            |
| 4.1.3.02.0011   | 3431         | INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC      | 3.220,00 D          | 0,00              | 0,00          | 3.220,00 D          |
| 4.1.3.02.0012   | 3432         | DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB      | 585,00 D            | 0,00              | 0,00          | 585,00 D            |
| 4.1.3.02.0013   | 3433         | CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN      | 750,00 D            | 5.280,00          | 0,00          | 6.030,00 D          |
| <b>4.1.3.03</b> | <b>11176</b> | <b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b> | <b>9.950,00 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>9.950,00 D</b>   |
| 4.1.3.03.0001   | 3451         | AULAS E TREINAMENTOS POR 3º         | 7.920,00 D          | 0,00              | 0,00          | 7.920,00 D          |
| 4.1.3.03.0003   | 3453         | TAXAS DE ARBITRAGEM                 | 2.030,00 D          | 0,00              | 0,00          | 2.030,00 D          |
| <b>4.1.4</b>    | <b>11177</b> | <b>DEPARTAMENTO SOCIAL</b>          | <b>141.564,91 D</b> | <b>107.677,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>249.242,45 D</b> |
| <b>4.1.4.02</b> | <b>11179</b> | <b>DESPESA COM FESTAS E EVENTOS</b> | <b>141.564,91 D</b> | <b>107.677,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>249.242,45 D</b> |
| 4.1.4.02.0001   | 3521         | ALMOÇOS                             | 1.500,00 D          | 0,00              | 0,00          | 1.500,00 D          |
| 4.1.4.02.0003   | 3523         | FESTA DE ANIVERSÁRIO                | 0,00 D              | 41.140,50         | 0,00          | 41.140,50 D         |
| 4.1.4.02.0004   | 3524         | FESTA DO DIA DAS MÃES               | 3.540,00 D          | 0,00              | 0,00          | 3.540,00 D          |
| 4.1.4.02.0005   | 3525         | FESTA DO DIA DOS PAIS               | 850,00 D            | 205,00            | 0,00          | 1.055,00 D          |
| 4.1.4.02.0006   | 3526         | FESTA DO REVELLON                   | 17.360,17 D         | 0,00              | 0,00          | 17.360,17 D         |
| 4.1.4.02.0007   | 3527         | FESTA JUNINA                        | 27.298,30 D         | 60.134,00         | 0,00          | 87.432,30 D         |
| 4.1.4.02.0008   | 3528         | HAPPY HOURS E JANTARES              | 1.150,00 D          | 900,00            | 0,00          | 2.050,00 D          |
| 4.1.4.02.0009   | 3529         | OUTRAS FESTAS E EVENTOS             | 2.460,00 D          | 0,00              | 0,00          | 2.460,00 D          |
| 4.1.4.02.0011   | 3531         | FESTA DIA DOS NAMORADOS             | 36.131,85 D         | 0,00              | 0,00          | 36.131,85 D         |
| 4.1.4.02.0012   | 3532         | EVENTOS DE CARNAVAL                 | 24.206,30 D         | 0,00              | 0,00          | 24.206,30 D         |
| 4.1.4.02.0013   | 3533         | BAZAR DIA DAS MÃES                  | 6.631,82 D          | 0,00              | 0,00          | 6.631,82 D          |
| 4.1.4.02.0014   | 3534         | BAZAR DE NATAL                      | 1.341,64 D          | 0,00              | 0,00          | 1.341,64 D          |
| 4.1.4.02.0015   | 3535         | TAXAS DO ECAD                       | 4.001,20 D          | 1.658,04          | 0,00          | 5.659,24 D          |
| 4.1.4.02.0016   | 3539         | OUTRAS DESPESAS                     | 1.544,00 D          | 2.140,00          | 0,00          | 3.684,00 D          |
| 4.1.4.02.0017   | 3540         | BENS DE NATUREZA PERMANENTE         | 1.800,00 D          | 0,00              | 0,00          | 1.800,00 D          |

## Balancete Contábil

08/08/2017 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Folha 5

| Classificação   | Código       | Nome                                  | Saldo Anterior      | Saldo Débito     | Saldo Crédito | Saldo Atual         |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 4.1.4.02.0018   | 3541         | LANCHONETE                            | 11.749,63 D         | 1.500,00         | 0,00          | 13.249,63 D         |
| <b>4.1.5</b>    | <b>11180</b> | <b>DEPARTAMENTO CULTURAL</b>          | <b>113.555,63 D</b> | <b>4.007,09</b>  | <b>0,00</b>   | <b>117.562,72 D</b> |
| <b>4.1.5.02</b> | <b>11182</b> | <b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>  | <b>113.555,63 D</b> | <b>4.007,09</b>  | <b>0,00</b>   | <b>117.562,72 D</b> |
| 4.1.5.02.0001   | 3621         | AULAS DE DANÇAS                       | 29.625,00 D         | 540,00           | 0,00          | 30.165,00 D         |
| 4.1.5.02.0002   | 3622         | AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO           | 5.225,00 D          | 0,00             | 0,00          | 5.225,00 D          |
| 4.1.5.02.0003   | 3623         | AULAS DE TECIDO E CIRCO               | 11.350,00 D         | 0,00             | 0,00          | 11.350,00 D         |
| 4.1.5.02.0004   | 3624         | CARNAVAL                              | 14.441,50 D         | 0,00             | 0,00          | 14.441,50 D         |
| 4.1.5.02.0006   | 3626         | DIA DAS MÃES                          | 1.613,90 D          | 0,00             | 0,00          | 1.613,90 D          |
| 4.1.5.02.0007   | 3627         | DIA DOS PAIS                          | 0,00 D              | 1.275,00         | 0,00          | 1.275,00 D          |
| 4.1.5.02.0011   | 3631         | MATERIAIS P/ BRINQUOTECA              | 4.928,76 D          | 739,85           | 0,00          | 5.668,61 D          |
| 4.1.5.02.0012   | 3632         | MUSICALIZAÇÃO                         | 17.128,65 D         | 0,00             | 0,00          | 17.128,65 D         |
| 4.1.5.02.0014   | 3634         | PÁSCOA                                | 7.878,75 D          | 0,00             | 0,00          | 7.878,75 D          |
| 4.1.5.02.0017   | 3637         | SHOWS                                 | 4.795,00 D          | 0,00             | 0,00          | 4.795,00 D          |
| 4.1.5.02.0020   | 3640         | OUTRAS DESPESAS                       | 0,00 D              | 360,00           | 0,00          | 360,00 D            |
| 4.1.5.02.0021   | 3641         | APRESENTAÇÕES EXTERNAS                | 0,00 D              | 680,00           | 0,00          | 680,00 D            |
| 4.1.5.02.0022   | 3642         | APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO        | 410,00 D            | 0,00             | 0,00          | 410,00 D            |
| 4.1.5.02.0023   | 3643         | ENCONTROS DE LITERATURA               | 2.685,00 D          | 0,00             | 0,00          | 2.685,00 D          |
| 4.1.5.02.0024   | 3644         | ENCONTROS DE CORAIS                   | 4.063,95 D          | 0,00             | 0,00          | 4.063,95 D          |
| 4.1.5.02.0025   | 3645         | AULAS DE DESENHO E PINTURA            | 6.930,00 D          | 0,00             | 0,00          | 6.930,00 D          |
| 4.1.5.02.0029   | 3649         | CURSOS E PALESTRAS                    | 785,08 D            | 200,00           | 0,00          | 985,08 D            |
| 4.1.5.02.0032   | 3652         | CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA           | 1.695,04 D          | 212,24           | 0,00          | 1.907,28 D          |
| <b>4.1.6</b>    | <b>11183</b> | <b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA</b> | <b>52.175,28 D</b>  | <b>13.822,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>65.997,36 D</b>  |
| <b>4.1.6.02</b> | <b>11185</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>52.175,28 D</b>  | <b>13.822,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>65.997,36 D</b>  |
| 4.1.6.02.0001   | 3721         | ANHEMBI NEWS                          | 33.587,00 D         | 7.725,00         | 0,00          | 41.312,00 D         |
| 4.1.6.02.0002   | 3722         | DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS             | 8.738,33 D          | 1.475,09         | 0,00          | 10.213,42 D         |
| 4.1.6.02.0003   | 3723         | MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT.        | 0,00 D              | 3.146,29         | 0,00          | 3.146,29 D          |
| 4.1.6.02.0004   | 3729         | OUTRAS DESPESAS                       | 1.200,00 D          | 0,00             | 0,00          | 1.200,00 D          |
| 4.1.6.02.0007   | 3728         | SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR            | 3.642,10 D          | 1.380,70         | 0,00          | 5.022,80 D          |
| 4.1.6.02.0008   | 3731         | DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES         | 1.025,00 D          | 95,00            | 0,00          | 1.120,00 D          |
| 4.1.6.02.0012   | 3735         | MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR         | 3.982,85 D          | 0,00             | 0,00          | 3.982,85 D          |
| <b>4.1.7</b>    | <b>11186</b> | <b>DEPARTAMENTO DO SEDE</b>           | <b>523.630,09 D</b> | <b>77.751,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>601.381,69 D</b> |
| <b>4.1.7.01</b> | <b>11187</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>523.630,09 D</b> | <b>77.751,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>601.381,69 D</b> |
| 4.1.7.01.0019   | 3839         | OUTRAS DESPESAS                       | 59,81 D             | 0,00             | 0,00          | 59,81 D             |
| 4.1.7.01.0022   | 3842         | ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET       | 6.824,16 D          | 959,84           | 0,00          | 7.784,00 D          |
| 4.1.7.01.0023   | 3843         | ASSISTENCIA MEDICA                    | 69.128,50 D         | 12.041,20        | 0,00          | 81.169,70 D         |
| 4.1.7.01.0024   | 3844         | SERVICOS DE SEGURANCA                 | 329.818,11 D        | 48.702,70        | 0,00          | 378.520,81 D        |
| 4.1.7.01.0025   | 3845         | MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA) | 48.125,49 D         | 3.615,98         | 0,00          | 51.741,47 D         |
| 4.1.7.01.0026   | 3846         | MATERIAIS P/AMBULATORIO               | 1.466,36 D          | 1.597,95         | 0,00          | 3.064,31 D          |
| 4.1.7.01.0027   | 3847         | TELEFONES                             | 22.270,04 D         | 6.315,99         | 0,00          | 28.586,03 D         |
| 4.1.7.01.0028   | 3848         | COPA E COZINHA                        | 12.159,31 D         | 1.832,78         | 0,00          | 13.992,09 D         |
| 4.1.7.01.0029   | 3849         | MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS         | 128,00 D            | 0,00             | 0,00          | 128,00 D            |
| 4.1.7.01.0030   | 3850         | MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA            | 6.497,00 D          | 492,50           | 0,00          | 6.989,50 D          |
| 4.1.7.01.0031   | 3851         | COMODATO MAQUINA DE CAFE              | 878,13 D            | 117,30           | 0,00          | 995,43 D            |
| 4.1.7.01.0032   | 3852         | COLETA DE LIXO                        | 26.275,18 D         | 2.075,36         | 0,00          | 28.350,54 D         |
| <b>4.1.8</b>    | <b>11188</b> | <b>DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO</b>  | <b>309.602,89 D</b> | <b>47.496,11</b> | <b>0,00</b>   | <b>357.099,00 D</b> |
| <b>4.1.8.02</b> | <b>11190</b> | <b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR</b> | <b>76.975,89 D</b>  | <b>13.785,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>90.761,58 D</b>  |
| 4.1.8.02.0001   | 3921         | COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA        | 12.470,57 D         | 2.010,56         | 0,00          | 14.481,13 D         |
| 4.1.8.02.0004   | 3924         | DESCONTOS S/ MENSALIDADES             | 46.635,35 D         | 6.738,44         | 0,00          | 53.373,79 D         |
| 4.1.8.02.0005   | 3925         | I.R.F. S/ APLICAÇÕES                  | 7.029,26 D          | 0,00             | 0,00          | 7.029,26 D          |
| 4.1.8.02.0006   | 3926         | JUROS E ENCARGOS PASSIVOS             | 305,76 D            | 3,01             | 0,00          | 308,77 D            |
| 4.1.8.02.0008   | 3928         | TARIFAS BANCÁRIAS                     | 8.278,35 D          | 5.033,68         | 0,00          | 13.312,03 D         |
| 4.1.8.02.0009   | 3929         | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS           | 2.256,60 D          | 0,00             | 0,00          | 2.256,60 D          |
| <b>4.1.8.03</b> | <b>11191</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>232.627,00 D</b> | <b>33.710,42</b> | <b>0,00</b>   | <b>266.337,42 D</b> |
| 4.1.8.03.0003   | 3933         | DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH        | 14.709,26 D         | 5.522,00         | 0,00          | 20.231,26 D         |
| 4.1.8.03.0004   | 3934         | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 38.240,00 D         | 8.500,00         | 0,00          | 46.740,00 D         |

## Balancete Contábil

08/08/2017 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Folha 6

| Classificação   | Código       | Nome                                       | Saldo Anterior        | Saldo Débito      | Saldo Crédito    | Saldo Atual           |
|-----------------|--------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 4.1.8.03.0007   | 3939         | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA             | 2.606,00 D            | 0,00              | 0,00             | 2.606,00 D            |
| 4.1.8.03.0008   | 3940         | ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA             | 15.000,00 D           | 0,00              | 0,00             | 15.000,00 D           |
| 4.1.8.03.0010   | 3942         | CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO                 | 49.901,32 D           | 2.817,57          | 0,00             | 52.718,89 D           |
| 4.1.8.03.0012   | 3944         | LANCHES E REFEIÇÕES                        | 739,00 D              | 0,00              | 0,00             | 739,00 D              |
| 4.1.8.03.0013   | 3945         | LEGAIS E JUDICIAIS                         | 2.959,62 D            | 0,00              | 0,00             | 2.959,62 D            |
| 4.1.8.03.0014   | 3946         | MATERIAIS P/ INFORMÁTICA                   | 383,10 D              | 0,00              | 0,00             | 383,10 D              |
| 4.1.8.03.0015   | 3947         | REPRODUÇÕES E CÓPIAS                       | 273,46 D              | 238,00            | 0,00             | 511,46 D              |
| 4.1.8.03.0017   | 3949         | TAXAS DA P.M.S.P.                          | 3.262,72 D            | 15,00             | 0,00             | 3.277,72 D            |
| 4.1.8.03.0018   | 3950         | ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA             | 256,34 D              | 60,77             | 0,00             | 317,11 D              |
| 4.1.8.03.0019   | 3951         | SERVIÇOS DE MENSAGEIRO                     | 10.264,87 D           | 1.900,00          | 0,00             | 12.164,87 D           |
| 4.1.8.03.0020   | 3952         | COMODATO DE IMPRESSORAS CANI               | 15.945,39 D           | 2.851,32          | 0,00             | 18.796,71 D           |
| 4.1.8.03.0021   | 3953         | CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)             | 4.002,60 D            | 700,00            | 0,00             | 4.702,60 D            |
| 4.1.8.03.0022   | 3954         | CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)             | 8.478,03 D            | 790,35            | 0,00             | 9.268,38 D            |
| 4.1.8.03.0024   | 3956         | CONTRATO MAN. COMPWAY (II)                 | 20.443,98 D           | 3.362,33          | 0,00             | 23.806,31 D           |
| 4.1.8.03.0025   | 3957         | CONTRATO MAN. DELSOFT                      | 10.914,30 D           | 1.819,05          | 0,00             | 12.733,35 D           |
| 4.1.8.03.0026   | 3958         | CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)             | 2.058,65 D            | 336,10            | 0,00             | 2.394,75 D            |
| 4.1.8.03.0027   | 3959         | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW             | 2.765,82 D            | 282,90            | 0,00             | 3.048,72 D            |
| 4.1.8.03.0028   | 3960         | HONORARIO ADVOCATICIOS                     | 22.800,00 D           | 3.800,00          | 0,00             | 26.600,00 D           |
| 4.1.8.03.0030   | 3962         | MATERIAL EXPEDIENTE                        | 6.622,54 D            | 243,60            | 0,00             | 6.866,14 D            |
| 4.1.8.03.0031   | 3963         | SEGUROS EM GERAL                           | 0,00 D                | 471,43            | 0,00             | 471,43 D              |
| <b>4.1.9</b>    | <b>11200</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM</b> | <b>3.123.617,98 D</b> | <b>534.490,18</b> | <b>21.959,50</b> | <b>3.636.148,66 D</b> |
| <b>4.1.9.01</b> | <b>11201</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - RH</b>           | <b>236.809,97 D</b>   | <b>37.778,58</b>  | <b>328,98</b>    | <b>274.259,57 D</b>   |
| 4.1.9.01.0002   | 4002         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                         | 17.146,63 D           | 2.779,83          | 0,00             | 19.926,46 D           |
| 4.1.9.01.0003   | 4003         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                    | 7.980,06 D            | 781,42            | 0,00             | 8.761,48 D            |
| 4.1.9.01.0004   | 4004         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                    | 30.970,40 D           | 5.880,34          | 0,00             | 36.850,74 D           |
| 4.1.9.01.0005   | 4005         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                  | 10.391,15 D           | 5.439,63          | 0,00             | 15.830,78 D           |
| 4.1.9.01.0006   | 4006         | F.G.T.S.                                   | 12.510,07 D           | 1.808,92          | 0,00             | 14.318,99 D           |
| 4.1.9.01.0008   | 4008         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.446,80 D            | 7,81              | 0,00             | 1.454,61 D            |
| 4.1.9.01.0009   | 4009         | SALÁRIOS                                   | 127.306,44 D          | 18.681,09         | 328,98           | 145.658,55 D          |
| 4.1.9.01.0010   | 4010         | UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS                  | 0,00 D                | 512,90            | 0,00             | 512,90 D              |
| 4.1.9.01.0011   | 4011         | VALE ALIMENTAÇÃO                           | 11.365,68 D           | 1.886,64          | 0,00             | 13.252,32 D           |
| 4.1.9.01.0012   | 4012         | VALE TRANSPORTE                            | 3.441,39 D            | 0,00              | 0,00             | 3.441,39 D            |
| 4.1.9.01.0013   | 4013         | OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS           | 1.147,78 D            | 0,00              | 0,00             | 1.147,78 D            |
| 4.1.9.01.0014   | 4014         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                   | 1.370,00 D            | 0,00              | 0,00             | 1.370,00 D            |
| 4.1.9.01.0016   | 4016         | FESTA DE FINAL DE ANO                      | 10.370,00 D           | 0,00              | 0,00             | 10.370,00 D           |
| 4.1.9.01.0018   | 4018         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES                | 1.363,57 D            | 0,00              | 0,00             | 1.363,57 D            |
| <b>4.1.9.02</b> | <b>11203</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO</b>   | <b>387.843,44 D</b>   | <b>62.801,01</b>  | <b>1.630,07</b>  | <b>449.014,38 D</b>   |
| 4.1.9.02.0002   | 4202         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                         | 28.751,16 D           | 4.882,86          | 0,00             | 33.634,02 D           |
| 4.1.9.02.0003   | 4203         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                    | 18.912,07 D           | 2.950,64          | 0,00             | 21.862,71 D           |
| 4.1.9.02.0004   | 4204         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                    | 60.943,40 D           | 752,37            | 91,84            | 61.603,93 D           |
| 4.1.9.02.0005   | 4205         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                  | 28.520,71 D           | 2.839,66          | 0,00             | 31.360,37 D           |
| 4.1.9.02.0006   | 4206         | F.G.T.S.                                   | 16.815,20 D           | 3.232,11          | 28,82            | 20.018,49 D           |
| 4.1.9.02.0008   | 4208         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                  | 2.580,02 D            | 412,95            | 0,00             | 2.992,97 D            |
| 4.1.9.02.0009   | 4209         | SALÁRIOS                                   | 179.141,53 D          | 39.666,88         | 1.509,41         | 217.299,00 D          |
| 4.1.9.02.0010   | 4210         | UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS                  | 696,00 D              | 0,00              | 0,00             | 696,00 D              |
| 4.1.9.02.0011   | 4211         | VALE ALIMENTAÇÃO                           | 39.204,48 D           | 6.534,08          | 0,00             | 45.738,56 D           |
| 4.1.9.02.0012   | 4212         | VALE TRANSPORTE                            | 9.116,05 D            | 1.529,46          | 0,00             | 10.645,51 D           |
| 4.1.9.02.0013   | 4213         | OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS           | 180,82 D              | 0,00              | 0,00             | 180,82 D              |
| 4.1.9.02.0014   | 4214         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                   | 2.740,00 D            | 0,00              | 0,00             | 2.740,00 D            |
| 4.1.9.02.0018   | 4218         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES                | 242,00 D              | 0,00              | 0,00             | 242,00 D              |
| <b>4.1.9.03</b> | <b>11204</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES</b>     | <b>801.804,55 D</b>   | <b>135.255,14</b> | <b>6.785,55</b>  | <b>930.274,14 D</b>   |
| 4.1.9.03.0002   | 4302         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                         | 78.543,72 D           | 13.266,58         | 0,00             | 91.810,30 D           |
| 4.1.9.03.0003   | 4303         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                    | 37.497,58 D           | 5.652,22          | 0,00             | 43.149,80 D           |
| 4.1.9.03.0004   | 4304         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                    | 117.602,66 D          | 1.441,31          | 603,21           | 118.440,76 D          |
| 4.1.9.03.0005   | 4305         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                  | 33.443,48 D           | 8.714,28          | 0,00             | 42.157,76 D           |

## Balancete Contábil

08/08/2017 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Folha 7

| Classificação   | Código       | Nome                                    | Saldo Anterior      | Saldo Débito     | Saldo Crédito   | Saldo Atual         |
|-----------------|--------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 4.1.9.03.0006   | 4306         | F.G.T.S.                                | 48.020,99 D         | 6.039,74         | 254,97          | 53.805,76 D         |
| 4.1.9.03.0008   | 4308         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 5.464,07 D          | 754,95           | 0,00            | 6.219,02 D          |
| 4.1.9.03.0009   | 4309         | SALÁRIOS                                | 345.593,40 D        | 80.559,00        | 5.927,37        | 420.225,03 D        |
| 4.1.9.03.0010   | 4310         | UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS               | 6.600,00 D          | 0,00             | 0,00            | 6.600,00 D          |
| 4.1.9.03.0011   | 4311         | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 59.362,13 D         | 9.824,68         | 0,00            | 69.186,81 D         |
| 4.1.9.03.0012   | 4312         | VALE TRANSPORTE                         | 12.955,92 D         | 2.305,42         | 0,00            | 15.261,34 D         |
| 4.1.9.03.0013   | 4313         | OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS        | 10.000,00 D         | 0,00             | 0,00            | 10.000,00 D         |
| 4.1.9.03.0014   | 4314         | ESTAGIARIOS                             | 45.172,60 D         | 6.696,96         | 0,00            | 51.869,56 D         |
| 4.1.9.03.0017   | 4317         | ANIVERSARIANTES DO MÊS                  | 948,00 D            | 0,00             | 0,00            | 948,00 D            |
| 4.1.9.03.0018   | 4318         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES             | 600,00 D            | 0,00             | 0,00            | 600,00 D            |
| <b>4.1.9.04</b> | <b>11205</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS</b>     | <b>286.253,54 D</b> | <b>52.537,44</b> | <b>1.625,68</b> | <b>337.165,30 D</b> |
| 4.1.9.04.0002   | 4402         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                      | 31.640,14 D         | 5.599,12         | 0,00            | 37.239,26 D         |
| 4.1.9.04.0003   | 4403         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                 | 15.360,86 D         | 2.097,23         | 0,00            | 17.458,09 D         |
| 4.1.9.04.0004   | 4404         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                 | 44.249,40 D         | 6.952,42         | 0,00            | 51.201,82 D         |
| 4.1.9.04.0005   | 4405         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS               | 8.241,30 D          | 2.687,87         | 0,00            | 10.929,17 D         |
| 4.1.9.04.0006   | 4406         | F.G.T.S.                                | 16.688,45 D         | 2.181,10         | 0,00            | 18.869,55 D         |
| 4.1.9.04.0008   | 4408         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 1.901,49 D          | 272,65           | 0,00            | 2.174,14 D          |
| 4.1.9.04.0009   | 4409         | SALÁRIOS                                | 125.145,55 D        | 25.173,02        | 1.625,68        | 148.692,89 D        |
| 4.1.9.04.0011   | 4411         | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 33.244,44 D         | 5.521,60         | 0,00            | 38.766,04 D         |
| 4.1.9.04.0012   | 4412         | VALE TRANSPORTE                         | 8.744,23 D          | 1.411,63         | 0,00            | 10.155,86 D         |
| 4.1.9.04.0013   | 4413         | OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS        | 1.037,68 D          | 0,00             | 0,00            | 1.037,68 D          |
| 4.1.9.04.0019   | 4419         | INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO         | 0,00 D              | 640,80           | 0,00            | 640,80 D            |
| <b>4.1.9.05</b> | <b>11206</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL</b>    | <b>40.606,66 D</b>  | <b>6.121,58</b>  | <b>2,00</b>     | <b>46.726,24 D</b>  |
| 4.1.9.05.0003   | 4503         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                 | 2.079,71 D          | 292,27           | 0,00            | 2.371,98 D          |
| 4.1.9.05.0004   | 4504         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                 | 7.773,06 D          | 981,05           | 0,00            | 8.754,11 D          |
| 4.1.9.05.0005   | 4505         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS               | 1.521,99 D          | 394,91           | 0,00            | 1.916,90 D          |
| 4.1.9.05.0006   | 4506         | F.G.T.S.                                | 2.463,55 D          | 307,77           | 0,00            | 2.771,32 D          |
| 4.1.9.05.0008   | 4508         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 291,93 D            | 38,48            | 0,00            | 330,41 D            |
| 4.1.9.05.0009   | 4509         | SALÁRIOS                                | 21.869,47 D         | 3.554,94         | 2,00            | 25.422,41 D         |
| 4.1.9.05.0010   | 4510         | UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS               | 105,41 D            | 0,00             | 0,00            | 105,41 D            |
| 4.1.9.05.0011   | 4511         | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 3.312,96 D          | 552,16           | 0,00            | 3.865,12 D          |
| 4.1.9.05.0012   | 4512         | VALE TRANSPORTE                         | 1.188,58 D          | 0,00             | 0,00            | 1.188,58 D          |
| <b>4.1.9.06</b> | <b>11207</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL</b>  | <b>116.270,74 D</b> | <b>18.582,24</b> | <b>1.319,43</b> | <b>133.533,55 D</b> |
| 4.1.9.06.0002   | 4602         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                      | 8.616,00 D          | 1.436,00         | 0,00            | 10.052,00 D         |
| 4.1.9.06.0003   | 4603         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                 | 4.630,34 D          | 700,67           | 0,00            | 5.331,01 D          |
| 4.1.9.06.0004   | 4604         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                 | 14.600,97 D         | 2.595,16         | 484,79          | 16.711,34 D         |
| 4.1.9.06.0005   | 4605         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS               | 4.960,22 D          | 934,22           | 0,00            | 5.894,44 D          |
| 4.1.9.06.0006   | 4606         | F.G.T.S.                                | 5.729,41 D          | 814,15           | 113,45          | 6.430,11 D          |
| 4.1.9.06.0008   | 4608         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 756,91 D            | 101,76           | 0,00            | 858,67 D            |
| 4.1.9.06.0009   | 4609         | SALÁRIOS                                | 41.014,86 D         | 6.326,25         | 721,19          | 46.619,92 D         |
| 4.1.9.06.0010   | 4610         | UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS               | 2.743,90 D          | 0,00             | 0,00            | 2.743,90 D          |
| 4.1.9.06.0011   | 4611         | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 7.178,88 D          | 1.196,48         | 0,00            | 8.375,36 D          |
| 4.1.9.06.0012   | 4612         | VALE TRANSPORTE                         | 1.690,37 D          | 228,43           | 0,00            | 1.918,80 D          |
| 4.1.9.06.0014   | 4614         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                | 24.348,88 D         | 4.249,12         | 0,00            | 28.598,00 D         |
| <b>4.1.9.07</b> | <b>11208</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT</b> | <b>62.926,62 D</b>  | <b>8.754,12</b>  | <b>1.045,05</b> | <b>70.635,69 D</b>  |
| 4.1.9.07.0002   | 4702         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                      | 5.611,80 D          | 935,30           | 0,00            | 6.547,10 D          |
| 4.1.9.07.0003   | 4703         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                 | 1.985,06 D          | 280,58           | 0,00            | 2.265,64 D          |
| 4.1.9.07.0004   | 4704         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                 | 6.949,83 D          | 1.230,17         | 392,59          | 7.787,41 D          |
| 4.1.9.07.0005   | 4705         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS               | 2.172,39 D          | 374,11           | 0,00            | 2.546,50 D          |
| 4.1.9.07.0006   | 4706         | F.G.T.S.                                | 5.343,60 D          | 385,91           | 0,00            | 5.729,51 D          |
| 4.1.9.07.0008   | 4708         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 327,82 D            | 48,25            | 0,00            | 376,07 D            |
| 4.1.9.07.0009   | 4709         | SALÁRIOS                                | 16.638,66 D         | 1.122,92         | 652,46          | 17.109,12 D         |
| 4.1.9.07.0010   | 4710         | UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS               | 105,53 D            | 167,17           | 0,00            | 272,70 D            |
| 4.1.9.07.0011   | 4711         | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 3.312,96 D          | 552,16           | 0,00            | 3.865,12 D          |
| 4.1.9.07.0012   | 4712         | VALE TRANSPORTE                         | 1.663,13 D          | 338,83           | 0,00            | 2.001,96 D          |

## Balancete Contábil

08/08/2017 10:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Folha 8

| Classificação   | Código       | Nome                                     | Saldo Anterior        | Saldo Débito      | Saldo Crédito   | Saldo Atual           |
|-----------------|--------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 4.1.9.07.0014   | 4714         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                 | 16.730,84 D           | 3.318,72          | 0,00            | 20.049,56 D           |
| 4.1.9.07.0017   | 4717         | ANIVERSARIANTES DO MÊS                   | 1.285,00 D            | 0,00              | 0,00            | 1.285,00 D            |
| 4.1.9.07.0019   | 4719         | INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO          | 800,00 D              | 0,00              | 0,00            | 800,00 D              |
| <b>4.1.9.08</b> | <b>11209</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDE</b>       | <b>1.063.180,30 D</b> | <b>183.687,74</b> | <b>8.704,08</b> | <b>1.238.163,96 D</b> |
| 4.1.9.08.0002   | 4802         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                       | 130.787,14 D          | 21.146,30         | 0,00            | 151.933,44 D          |
| 4.1.9.08.0003   | 4803         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 31.556,17 D           | 6.423,01          | 0,00            | 37.979,18 D           |
| 4.1.9.08.0004   | 4804         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                  | 126.095,95 D          | 20.530,79         | 0,00            | 146.626,74 D          |
| 4.1.9.08.0005   | 4805         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                | 111.276,67 D          | 9.195,26          | 0,00            | 120.471,93 D          |
| 4.1.9.08.0006   | 4806         | F.G.T.S.                                 | 77.635,32 D           | 6.441,17          | 0,00            | 84.076,49 D           |
| 4.1.9.08.0008   | 4808         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                | 3.945,91 D            | 805,07            | 0,00            | 4.750,98 D            |
| 4.1.9.08.0009   | 4809         | SALÁRIOS                                 | 373.679,30 D          | 73.596,25         | 8.704,08        | 438.571,47 D          |
| 4.1.9.08.0010   | 4810         | UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS                | 2.197,53 D            | 518,00            | 0,00            | 2.715,53 D            |
| 4.1.9.08.0011   | 4811         | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 135.239,68 D          | 25.237,56         | 0,00            | 160.477,24 D          |
| 4.1.9.08.0012   | 4812         | VALE TRANSPORTE                          | 63.426,63 D           | 14.690,71         | 0,00            | 78.117,34 D           |
| 4.1.9.08.0013   | 4813         | OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS         | 420,00 D              | 0,00              | 0,00            | 420,00 D              |
| 4.1.9.08.0014   | 4814         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                 | 0,00 D                | 5.103,62          | 0,00            | 5.103,62 D            |
| 4.1.9.08.0019   | 4819         | INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO          | 6.920,00 D            | 0,00              | 0,00            | 6.920,00 D            |
| <b>4.1.9.09</b> | <b>11210</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO</b> | <b>37.020,26 D</b>    | <b>5.707,44</b>   | <b>37,83</b>    | <b>42.689,87 D</b>    |
| 4.1.9.09.0002   | 4902         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                       | 1.268,34 D            | 211,39            | 0,00            | 1.479,73 D            |
| 4.1.9.09.0003   | 4903         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 1.665,07 D            | 244,93            | 0,00            | 1.910,00 D            |
| 4.1.9.09.0004   | 4904         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                  | 5.445,79 D            | 811,90            | 0,00            | 6.257,69 D            |
| 4.1.9.09.0005   | 4905         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                | 5.522,01 D            | 326,70            | 0,00            | 5.848,71 D            |
| 4.1.9.09.0006   | 4906         | F.G.T.S.                                 | 2.604,70 D            | 254,72            | 1,91            | 2.857,51 D            |
| 4.1.9.09.0008   | 4908         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                | 1.667,10 D            | 31,84             | 0,00            | 1.698,94 D            |
| 4.1.9.09.0009   | 4909         | SALÁRIOS                                 | 14.431,97 D           | 2.939,77          | 35,92           | 17.335,82 D           |
| 4.1.9.09.0010   | 4910         | UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS                | 105,53 D              | 0,00              | 0,00            | 105,53 D              |
| 4.1.9.09.0011   | 4911         | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 3.312,96 D            | 552,16            | 0,00            | 3.865,12 D            |
| 4.1.9.09.0012   | 4912         | VALE TRANSPORTE                          | 996,79 D              | 334,03            | 0,00            | 1.330,82 D            |
| <b>4.1.9.10</b> | <b>11211</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA</b> | <b>90.901,90 D</b>    | <b>23.264,89</b>  | <b>480,83</b>   | <b>113.685,96 D</b>   |
| 4.1.9.10.0002   | 4102         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                       | 2.338,25 D            | 749,50            | 0,00            | 3.087,75 D            |
| 4.1.9.10.0003   | 4103         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 3.318,54 D            | 1.020,09          | 0,00            | 4.338,63 D            |
| 4.1.9.10.0004   | 4104         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                  | 12.230,94 D           | 3.588,71          | 0,00            | 15.819,65 D           |
| 4.1.9.10.0005   | 4105         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                | 8.607,41 D            | 890,79            | 0,00            | 9.498,20 D            |
| 4.1.9.10.0006   | 4106         | F.G.T.S.                                 | 3.921,90 D            | 1.125,87          | 0,00            | 5.047,77 D            |
| 4.1.9.10.0008   | 4108         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                | 573,36 D              | 140,73            | 0,00            | 714,09 D              |
| 4.1.9.10.0009   | 4109         | SALÁRIOS                                 | 30.315,84 D           | 13.757,42         | 480,83          | 43.592,43 D           |
| 4.1.9.10.0010   | 4110         | UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS                | 0,00 D                | 491,03            | 0,00            | 491,03 D              |
| 4.1.9.10.0011   | 4111         | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 5.521,44 D            | 1.104,32          | 0,00            | 6.625,76 D            |
| 4.1.9.10.0012   | 4112         | VALE TRANSPORTE                          | 759,65 D              | 396,43            | 0,00            | 1.156,08 D            |
| 4.1.9.10.0014   | 4114         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                 | 23.314,57 D           | 0,00              | 0,00            | 23.314,57 D           |

Totalizadores: 6.081.157,95 6.081.157,95