

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	18.743.884,22 D	2.847.925,25	2.781.541,75	18.810.267,72 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	1.966.298,65 D	2.814.473,52	2.745.515,69	2.035.256,48 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	642.982,79 D	1.916.626,11	1.893.321,73	666.287,17 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	22.461,11 D	269.307,16	278.640,62	13.127,65 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	17.167,32 D	269.307,16	278.640,62	7.833,86 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	327.641,42 D	1.140.147,81	1.452.632,72	15.156,51 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	369.100,79 D	1.093.086,90	1.379.787,60	82.400,09 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	41.459,37 C	47.060,91	72.845,12	67.243,58 C
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.880,26 D	507.171,14	162.048,39	638.003,01 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	292.880,26 D	507.171,14	162.048,39	638.003,01 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.323.315,86 D	897.847,41	852.193,96	1.368.969,31 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.194.152,13 D	756.767,99	724.757,99	1.226.162,13 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	89.407,34 D	0,00	4.153,72	85.253,62 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	0,00 D	33.080,00	780,69	32.299,31 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	870.244,79 D	723.687,99	719.823,58	874.109,20 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	107.096,20 D	135.734,84	127.435,97	115.395,07 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.739,46 D	70.059,00	76.798,46	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.245,00 D	0,00	0,00	5.245,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.782,96 D	39.974,59	37.520,19	7.237,36 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.676,03 D	25.701,25	7.117,32	52.259,96 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
1.1.2.02.0010	1045	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 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	22.067,53 D	5.344,58	0,00	27.412,11 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	22.067,53 D	5.344,58	0,00	27.412,11 D
1.2	11121	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.869,33 D	0,00	4.869,33	0,00 D
1.2.1	11122	VALORES A REALIZAR LONGO PRAZO	4.869,33 D	0,00	4.869,33	0,00 D
1.2.1.01	11123	OUTROS CRÉDITOS	4.869,33 D	0,00	4.869,33	0,00 D
1.2.1.01.0002	1051	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	4.869,33 D	0,00	4.869,33	0,00 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	16.772.716,24 D	33.451,73	31.156,73	16.775.011,24 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	16.744.859,51 D	33.451,73	3.300,00	16.775.011,24 D
1.3.2.01	11127	BENS	16.741.559,51 D	33.451,73	0,00	16.775.011,24 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	644.671,89 D	2.295,00	0,00	646.966,89 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	58.470,78 D	27.856,73	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	0,00	0,00	382.250,93 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	1.751.032,42 D	3.300,00	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
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.3.4.01.0002	1334	LICENÇA DE SOFTWARE	27.856,73 D	0,00	27.856,73	0,00 D
2	2	PASSIVO	18.415.304,23 C	1.030.758,42	917.499,26	18.302.045,07 C
2.1	21	PASSIVO	1.631.263,57 C	1.019.889,09	886.037,47	1.497.411,95 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.631.263,57 C	1.019.889,09	886.037,47	1.497.411,95 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	578.585,62 C	585.122,11	515.198,45	508.661,96 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	311.463,82 C	125.232,16	116.316,69	302.548,35 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.006,90 C	0,00	1.259,13	7.266,03 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	253.413,64 C	406.884,86	344.408,19	190.936,97 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	7.701,26 C	53.005,09	53.214,44	7.910,61 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	220.683,31 C	334.330,58	324.404,15	210.756,88 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	106.499,00 C	225.729,34	219.725,34	100.495,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	80.237,69 C	80.237,70	77.306,08	77.306,07 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	18.706,52 C	18.706,52	17.583,76	17.583,76 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	5.829,33 C	2.461,02	2.439,09	5.807,40 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	9.410,77 C	7.196,00	7.349,88	9.564,65 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	40.843,92 C	26.924,96	27.764,22	41.683,18 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	1.430,58 C	1.761,33	1.788,02	1.457,27 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	174,09 C	977,79	971,65	167,95 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.339,42 C	2.339,43	2.213,87	2.213,86 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	11.893,16 C	8.094,68	7.487,90	11.286,38 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	8.654,38 C	5.432,73	7.032,71	10.254,36 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	16.352,29 C	8.319,00	8.270,07	16.303,36 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	740.828,13 C	42.049,65	18.670,65	717.449,13 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	89.736,16 C	18.021,27	0,00	71.714,89 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	338.786,49 C	24.028,38	4.163,53	318.921,64 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	287.016,47 C	0,00	8.532,48	295.548,95 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	25.289,01 C	0,00	5.974,64	31.263,65 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	50.322,59 C	31.461,79	0,00	18.860,80 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	50.322,59 C	31.461,79	0,00	18.860,80 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.784.040,66 C	10.869,33	31.461,79	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	1.230.358,91 C	10.869,33	31.461,79	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	0,00 C	10.869,33	31.461,79	20.592,46 C
2.4.2.02.0003	61	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	10.869,33	31.461,79	20.592,46 C
3	11154	RECEITAS	4.396.399,96 C	50.671,78	990.377,90	5.336.106,08 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.396.399,96 C	50.671,78	990.377,90	5.336.106,08 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	4.396.399,96 C	50.671,78	990.377,90	5.336.106,08 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	3.360.986,76 C	3.042,69	715.271,59	4.073.215,66 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	3.124.127,02 C	0,00	643.550,34	3.767.677,36 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	150.162,46 C	0,00	31.237,17	181.399,63 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	192.157,18 C	0,00	40.484,08	232.641,26 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	105.459,90 D	3.042,69	0,00	108.502,59 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	78.073,67 C	0,00	33.937,00	112.010,67 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	12.885,00 C	0,00	1.710,00	14.595,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	5.116,00 C	0,00	1.743,00	6.859,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	58.881,67 C	0,00	30.385,00	89.266,67 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	1.191,00 C	0,00	99,00	1.290,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	232.058,49 C	0,00	44.040,63	276.099,12 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	162.919,21 C	0,00	37.922,21	200.841,42 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	9.624,00 C	0,00	1.980,00	11.604,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	40.673,67 C	0,00	0,00	40.673,67 C

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	10.071,39 C	0,00	2.204,00	12.275,39 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	8.770,22 C	0,00	1.934,42	10.704,64 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	187.863,30 C	0,00	42.670,00	230.533,30 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	181.158,30 C	0,00	41.860,00	223.018,30 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	3.960,00 C	0,00	0,00	3.960,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	2.745,00 C	0,00	810,00	3.555,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	39.104,00 C	20.162,00	83.961,00	102.903,00 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVÉSARIO	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.1.05.0006	3156	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	68.021,00	68.021,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	0,00 C	0,00	3.500,00	3.500,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	5.900,00 C	0,00	1.500,00	7.400,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	30.844,00 C	20.162,00	0,00	10.682,00 C
3.1.1.05.0013	3163	BAZAR DIA DAS MÃES	1.640,00 C	0,00	10.940,00	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	6.624,80 C	12.658,00	21.606,96	15.573,76 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	90,00 C	12.658,00	20.162,00	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	0,00	660,00 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAIS	140,00 C	0,00	580,00	720,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	1.836,30 C	0,00	450,00	2.286,30 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	1.543,50 C	0,00	414,96	1.958,46 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	491.688,94 C	14.809,09	48.890,72	525.770,57 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	23.406,47 C	0,00	6.217,86	29.624,33 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	12.273,73 C	0,00	7.378,85	19.652,58 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	260.800,00 C	0,00	35.200,00	296.000,00 C
3.1.1.50.0006	3195	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.809,09 C	14.809,09	0,00	0,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	399,65 C	0,00	94,01	493,66 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	4.068.148,03 D	869.070,47	109.007,01	4.828.211,49 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.068.148,03 D	869.070,47	109.007,01	4.828.211,49 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	691.289,34 D	135.463,31	0,00	826.752,65 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	370.265,78 D	68.250,02	0,00	438.515,80 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	4.741,00 D	1.422,30	0,00	6.163,30 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	14.574,82 D	3.270,30	0,00	17.845,12 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	40.970,65 D	11.097,90	0,00	52.068,55 D
4.1.1.02.0007	3227	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	40.805,01 D	0,00	0,00	40.805,01 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	4.226,78 D	10,24	0,00	4.237,02 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	164.511,31 D	29.068,31	0,00	193.579,62 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	0,00	0,00	1.478,00 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.931,11 D	2.931,58	0,00	6.862,69 D
4.1.1.02.0016	3236	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.810,39 D	0,00	0,00	4.810,39 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	0,00	0,00	1.319,90 D
4.1.1.02.0021	3241	SEGUROS EM GERAL	9.954,38 D	0,00	0,00	9.954,38 D
4.1.1.02.0022	3242	TAXAS DA P.M.S.P.	10.781,90 D	11.443,50	0,00	22.225,40 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	43.660,38 D	9.005,89	0,00	52.666,27 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	219.020,66 D	45.515,14	0,00	264.535,80 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	28.683,55 D	0,00	0,00	28.683,55 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	0,00 D	75,00	0,00	75,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	3.733,00 D	0,00	0,00	3.733,00 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	80.610,96 D	23.625,75	0,00	104.236,71 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	13.073,74 D	14.293,50	0,00	27.367,24 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	3.091,76 D	0,00	0,00	3.091,76 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	4.913,20 D	0,00	0,00	4.913,20 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	11.092,98 D	548,19	0,00	11.641,17 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	7.249,36 D	0,00	0,00	7.249,36 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	14.938,62 D	0,00	0,00	14.938,62 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	30.350,47 D	3.172,70	0,00	33.523,17 D
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	11.100,00 D	3.800,00	0,00	14.900,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	102.002,90 D	21.698,15	0,00	123.701,05 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	17.781,20 D	3.172,16	0,00	20.953,36 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	9.092,20 D	0,00	0,00	9.092,20 D
4.1.1.05.0007	3257	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	5.791,00 D	2.240,00	0,00	8.031,00 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	0,00	0,00	4.733,70 D
4.1.1.05.0011	3262	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	10.420,62 D	3.645,11	0,00	14.065,73 D
4.1.1.05.0012	3263	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.05.0013	3264	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	750,00 D	375,00	0,00	1.125,00 D
4.1.1.05.0015	3266	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	6.115,76 D	3.015,38	0,00	9.131,14 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	14.526,05 D	4.117,91	0,00	18.643,96 D
4.1.1.05.0018	3269	CONTRATO MAN. FREE LINE (TELEF)	1.754,78 D	336,10	0,00	2.090,88 D
4.1.1.05.0019	3270	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	6.649,59 D	1.369,49	0,00	8.019,08 D
4.1.1.05.0020	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	11.608,00 D	2.927,00	0,00	14.535,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	368.619,33 D	102.044,73	0,00	470.664,06 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	46.709,19 D	11.624,55	0,00	58.333,74 D
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	0,00 D	201,80	0,00	201,80 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	7.679,92 D	485,00	0,00	8.164,92 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	1.630,00 D	130,00	0,00	1.760,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	9.231,70 D	4.284,75	0,00	13.516,45 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	15.888,00 D	4.598,00	0,00	20.486,00 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	657,60 D	650,00	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	2.792,50 D	1.275,00	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	321.910,14 D	90.420,18	0,00	412.330,32 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	127.300,94 D	34.359,26	0,00	161.660,20 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	87.118,56 D	27.586,26	0,00	114.704,82 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	3.528,00 D	8.012,00	0,00	11.540,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	5.356,00 D	0,00	0,00	5.356,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	95.000,00 D	19.000,00	0,00	114.000,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	2.359,31 D	738,44	0,00	3.097,75 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	1.086,33 D	724,22	0,00	1.810,55 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	22.760,60 D	1.850,08	0,00	24.610,68 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	22.615,60 D	1.850,08	0,00	24.465,68 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	1.650,00 D	330,00	0,00	1.980,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	2.000,00 D	840,00	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	235,00 D	680,08	0,00	915,08 D
4.1.3.02.0012	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
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	75.422,08 D	60.252,11	0,00	135.674,19 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	75.422,08 D	60.252,11	0,00	135.674,19 D
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	0,00 D	24.548,00	0,00	24.548,00 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.4.02.0007	3527	FESTA JUNINA	22.200,00 D	29.781,65	0,00	51.981,65 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	3.590,00 D	500,00	0,00	4.090,00 D
4.1.4.02.0010	3531	FESTA DIA DOS NAMORADOS	3.050,00 D	3.190,00	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	3.914,30 D	1.677,46	0,00	5.591,76 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	11.109,53 D	555,00	0,00	11.664,53 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	85.456,67 D	19.740,00	0,00	105.196,67 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	84.254,95 D	19.740,00	0,00	103.994,95 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	24.530,00 D	5.810,00	0,00	30.340,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	3.800,00 D	950,00	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	0,00 D	580,00	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
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	1.744,01 D	0,00	0,00	1.744,01 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	13.337,29 D	2.670,00	0,00	16.007,29 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	4.180,00 D	4.740,00	0,00	8.920,00 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	0,00 D	1.190,00	0,00	1.190,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	250,30 D	0,00	0,00	250,30 D
4.1.5.02.0022	3642	APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO	0,00 D	840,00	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	5.040,00 D	1.260,00	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	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	2.193,20 D	0,00	0,00	2.193,20 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	32.546,94 D	14.727,79	0,00	47.274,73 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	32.546,94 D	14.727,79	0,00	47.274,73 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	23.001,00 D	5.412,00	0,00	28.413,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	6.848,17 D	1.369,49	0,00	8.217,66 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	0,00 D	96,30	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	1.835,00 D	7.850,00	0,00	9.685,00 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	313.458,89 D	58.291,13	0,00	371.750,02 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	313.458,89 D	58.291,13	0,00	371.750,02 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	4.788,39 D	1.027,12	0,00	5.815,51 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	60.983,22 D	11.239,00	0,00	72.222,22 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	177.939,75 D	38.675,01	0,00	216.614,76 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	34.953,09 D	2.032,60	0,00	36.985,69 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	15.326,13 D	4.574,72	0,00	19.900,85 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	9.899,57 D	0,00	0,00	9.899,57 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	6.379,00 D	333,75	0,00	6.712,75 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	477,61 D	408,93	0,00	886,54 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	94.667,80 D	21.840,68	0,00	116.508,48 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	35.137,24 D	12.327,38	0,00	47.464,62 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	11.241,38 D	3.061,95	0,00	14.303,33 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	929,73 D	2.101,00	0,00	3.030,73 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	15.376,40 D	3.931,90	0,00	19.308,30 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	795,99 D	2.048,26	0,00	2.844,25 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	966,14 D	22,88	0,00	989,02 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00 D	12,65	0,00	12,65 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	5.602,83 D	1.148,74	0,00	6.751,57 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	59.530,56 D	9.513,30	0,00	69.043,86 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	5.087,56 D	1.555,00	0,00	6.642,56 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.282,00 D	5.447,00	0,00	39.729,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	161,00 D	11,30	0,00	172,30 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	16.500,00 D	2.500,00	0,00	19.000,00 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	2.383.926,38 D	454.860,64	109.007,01	2.729.780,01 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	157.985,39 D	38.170,62	9.789,81	186.366,20 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.686,30 D	0,00	0,00	2.686,30 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.361,17 D	0,00	1.635,91	5.725,26 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	28.614,76 D	6.017,19	0,00	34.631,95 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	9.814,89 D	4.030,08	6.174,79	7.670,18 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	9.838,97 D	1.844,99	0,00	11.683,96 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.092,82 D	196,30	0,00	1.289,12 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	87.558,20 D	23.736,98	1.971,47	109.323,71 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	8.986,09 D	1.722,60	7,64	10.701,05 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	1.613,19 D	401,48	0,00	2.014,67 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	419,00 D	221,00	0,00	640,00 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	435.006,46 D	64.196,99	14.401,87	484.801,58 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	39.928,23 D	224,59	0,00	40.152,82 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.017,16 D	0,00	2.807,43	11.209,73 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	57.312,45 D	10.381,81	0,00	67.694,26 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	18.689,54 D	2.622,00	6.280,01	15.031,53 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	60.878,18 D	2.965,20	0,00	63.843,38 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,19 D	339,40	0,00	2.845,59 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	197.418,15 D	39.587,30	5.289,60	231.715,85 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	33.320,23 D	6.259,95	24,83	39.555,35 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	7.981,13 D	1.374,74	0,00	9.355,87 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	2.362,00 D	442,00	0,00	2.804,00 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	635.798,21 D	129.333,43	33.781,57	731.350,07 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.082,87 D	0,00	0,00	47.082,87 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.229,05 D	0,00	5.161,12	20.067,93 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	99.190,02 D	18.984,87	0,00	118.174,89 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	33.638,72 D	12.114,70	16.775,37	28.978,05 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	42.485,20 D	5.918,25	0,00	48.403,45 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.504,78 D	619,36	0,00	4.124,14 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	302.346,32 D	71.858,13	11.801,15	362.403,30 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	1.360,45 D	2.350,50	0,00	3.710,95 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	42.918,79 D	8.972,45	43,93	51.847,31 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	8.733,41 D	2.129,12	0,00	10.862,53 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	29.308,60 D	5.671,60	0,00	34.980,20 D
4.1.9.03.0015	4315	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	714,45	0,00	714,45 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	230.922,04 D	42.902,25	8.489,12	265.335,17 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	37.308,78 D	0,00	0,00	37.308,78 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.679,32 D	0,00	1.955,65	6.723,67 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	35.847,30 D	7.193,24	0,00	43.040,54 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	11.572,42 D	0,00	2.607,54	8.964,88 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	11.182,56 D	2.242,36	0,00	13.424,92 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.290,16 D	234,67	0,00	1.524,83 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	98.205,17 D	26.685,60	3.906,83	120.983,94 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	20.115,70 D	5.041,50	19,10	25.138,10 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	6.720,63 D	1.504,88	0,00	8.225,51 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	33.803,96 D	6.715,71	1.335,24	39.184,43 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	1.269,50 D	0,00	325,48	944,02 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.885,87 D	1.114,30	0,00	6.000,17 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.692,66 D	0,00	433,98	1.258,68 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	1.523,53 D	347,21	0,00	1.870,74 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160,82 D	39,06	0,00	199,88 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	18.777,12 D	4.520,71	573,87	22.723,96 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	1.718,48 D	504,15	1,91	2.220,72 D
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	451,50 D	190,28	0,00	641,78 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	83.424,39 D	20.470,37	7.082,74	96.812,02 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.915,59 D	0,00	0,00	5.915,59 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.284,35 D	0,00	607,59	1.676,76 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	11.828,41 D	2.234,99	0,00	14.063,40 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.921,85 D	4.401,78	5.143,32	3.180,31 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	3.689,32 D	632,14	0,00	4.321,46 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	412,34 D	72,90	0,00	485,24 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	33.103,94 D	8.255,99	1.326,10	40.033,83 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	5.197,68 D	1.092,45	5,73	6.284,40 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.119,05 D	215,48	0,00	1.334,53 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	14.894,22 D	3.164,03	0,00	18.058,25 D
4.1.9.06.0015	4615	INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	400,61 D	400,61	0,00	801,22 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	51.175,07 D	13.837,80	2.506,35	62.506,52 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.641,13 D	0,00	0,00	5.641,13 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.199,31 D	0,00	424,67	1.774,64 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	8.682,16 D	1.562,10	0,00	10.244,26 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.932,42 D	4.543,97	566,22	6.910,17 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	2.690,47 D	551,77	0,00	3.242,24 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	285,00 D	50,96	0,00	335,96 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	21.466,54 D	5.804,13	1.511,64	25.759,03 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	5.516,71 D	1.008,30	3,82	6.521,19 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	1.761,33 D	316,57	0,00	2.077,90 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	682.858,06 D	125.348,26	28.937,72	779.268,60 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	0,00	0,00	60.504,16 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	27.664,30 D	641,00	4.453,79	23.851,51 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	97.160,32 D	17.560,35	0,00	114.720,67 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	34.295,40 D	7.894,42	16.194,34	25.995,48 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	28.367,81 D	5.476,37	0,00	33.844,18 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,63 D	583,27	0,00	3.262,90 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	273.057,51 D	64.446,84	8.220,83	329.283,52 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	16.755,80 D	0,00	0,00	16.755,80 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	100.610,59 D	19.390,47	68,76	119.932,30 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	38.205,92 D	9.161,59	0,00	47.367,51 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	723,90 D	193,95	0,00	917,85 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	23.932,76 D	4.696,55	863,73	27.765,58 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.418,99 D	0,00	0,00	2.418,99 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	937,54 D	0,00	226,28	711,26 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.032,29 D	832,18	0,00	4.864,47 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.250,06 D	0,00	301,71	948,35 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	1.258,44 D	259,42	0,00	1.517,86 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146,83 D	27,15	0,00	173,98 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	11.375,50 D	3.073,65	333,83	14.115,32 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	2.513,11 D	504,15	1,91	3.015,35 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	49.020,04 D	9.188,66	1.818,86	56.389,84 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.962,70 D	0,00	0,00	4.962,70 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.874,43 D	0,00	423,35	1.451,08 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	8.149,45 D	1.557,17	0,00	9.706,62 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.934,77 D	0,00	564,47	1.370,30 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	2.542,93 D	485,43	0,00	3.028,36 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	298,73 D	50,80	0,00	349,53 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	23.214,87 D	6.086,96	829,13	28.472,70 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	5.033,86 D	504,15	1,91	5.536,10 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	1.008,30 D	504,15	0,00	1.512,45 D

Totalizadores: 4.798.425,92 4.798.425,92