

Balancete Contábil

12/09/2017 14:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	19.694.797,42 D	4.066.865,08	3.914.324,63	19.847.337,87 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	2.309.895,78 D	3.918.805,21	3.914.324,63	2.314.376,36 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	722.329,47 D	2.990.360,49	2.849.422,74	863.267,22 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	37.339,30 D	358.464,14	207.149,03	188.654,41 D
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	CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES	34.619,67 D	358.464,14	207.149,03	185.934,78 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	104.342,62 D	1.824.185,72	1.889.784,60	38.743,74 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	10,00 D	1.823.130,40	1.794.000,11	29.140,29 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	104.332,62 D	1.055,32	95.784,49	9.603,45 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	580.647,55 D	807.710,63	752.489,11	635.869,07 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	245.586,94 D	805.186,97	752.489,11	298.284,80 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	335.060,61 D	2.523,66	0,00	337.584,27 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.587.566,31 D	928.444,72	1.064.901,89	1.451.109,14 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.458.714,73 D	801.015,60	945.143,65	1.314.586,68 D
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	30.000,00	30.000,00	234.500,00 D
1.1.2.01.0003	1043	CRÉDITOS A RECEBER	63.940,79 D	18.080,00	33.314,67	48.706,12 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.108.507,42 D	752.935,60	881.828,98	979.614,04 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	96.043,62 D	127.429,12	119.758,24	103.714,50 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	78.298,53	78.298,53	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	12.820,14	12.820,14	14.362,73 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70.676,57 D	36.310,45	28.639,57	78.347,45 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
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	17.384.901,64 D	148.059,87	0,00	17.532.961,51 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	17.384.901,64 D	148.059,87	0,00	17.532.961,51 D
1.3.2.01	11127	BENS	16.830.731,81 D	96.971,15	0,00	16.927.702,96 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	31.442,33 D	17.084,61	0,00	48.526,94 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	113.053,55 D	0,00	0,00	113.053,55 D
1.3.2.01.0003	1072	DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS	21.093,03 D	0,00	0,00	21.093,03 D
1.3.2.01.0004	1073	EDIFICAÇÕES	5.522.550,88 D	0,00	0,00	5.522.550,88 D
1.3.2.01.0005	1074	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	762.143,90 D	0,00	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	10.000,00	0,00	327.538,63 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	416.704,93 D	5.269,75	0,00	421.974,68 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	19.016,79	0,00	1.689.578,40 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	45.600,00	0,00	148.479,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	554.169,83 D	51.088,72	0,00	605.258,55 D
1.3.2.03.0006	1324	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL	0,00 D	48.448,73	0,00	48.448,73 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	554.169,83 D	2.639,99	0,00	556.809,82 D
2	2	PASSIVO	19.305.369,87 C	1.127.200,02	1.237.137,54	19.415.307,39 C
2.1	21	PASSIVO	1.121.612,12 C	1.127.200,02	1.237.137,54	1.231.549,64 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.121.612,12 C	1.127.200,02	1.237.137,54	1.231.549,64 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	216.675,83 C	687.987,30	763.432,44	292.120,97 C

Balancete Contábil

12/09/2017 14:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	90.316,49 C	202.875,12	187.920,69	75.362,06 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.266,03 C	0,00	0,00	7.266,03 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	111.179,03 C	411.748,69	559.916,02	259.346,36 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	7.914,28 C	60.430,49	2.662,73	49.853,48 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	0,00 C	12.933,00	12.933,00	0,00 D
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	279.100,40 C	387.221,10	379.981,04	271.860,34 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	116.521,00 C	243.721,26	241.328,26	114.128,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	90.472,98 C	91.883,05	85.738,74	84.328,67 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	21.056,52 C	21.056,52	19.625,41	19.625,41 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	5.525,10 C	5.525,10	2.734,25	2.734,25 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	10.854,04 C	10.854,04	12.217,76	12.217,76 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	34.670,76 C	14.181,13	18.336,62	38.826,25 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	45.176,27 C	33.655,00	35.941,00	47.462,27 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	2.599,25 C	1.857,92	1.883,52	2.624,85 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	2.520,08 C	1.588,29	2.072,82	3.004,61 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.644,49 C	2.644,49	2.466,52	2.466,52 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	20.340,84 C	12.261,07	12.575,81	20.655,58 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	6.419,70 C	6.005,43	6.751,71	7.165,98 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	10.651,91 C	9.297,80	10.190,62	11.544,73 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	580.659,62 C	18.336,62	56.587,43	618.910,43 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	121.546,42 C	0,00	19.313,42	140.859,84 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	308.804,28 C	18.336,62	27.426,86	317.894,52 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	1.215,43 C	0,00	193,22	1.408,65 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	103.342,15 C	0,00	3.070,95	106.413,10 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	42.604,90 C	0,00	6.461,74	49.066,64 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	3.146,44 C	0,00	121,24	3.267,68 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	0,00	1.195,63	1.195,63 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00 C	0,00	1.195,63	1.195,63 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.183.757,75 C	0,00	0,00	18.183.757,75 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	2.630.076,00 C	0,00	0,00	2.630.076,00 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.630.076,00 C	0,00	0,00	2.630.076,00 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.630.076,00 C	0,00	0,00	2.630.076,00 C
3	11154	RECEITAS	6.879.322,36 C	41.337,87	1.090.175,80	7.928.160,29 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.879.322,36 C	41.337,87	1.090.175,80	7.928.160,29 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	6.879.322,36 C	41.337,87	1.090.175,80	7.928.160,29 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	5.237.663,13 C	33.973,39	752.935,60	5.956.625,34 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	4.768.728,81 C	0,00	679.756,04	5.448.484,85 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	239.904,50 C	0,00	35.560,40	275.464,90 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	266.811,93 C	0,00	37.619,16	304.431,09 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	37.782,11 D	33.973,39	0,00	71.755,50 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	139.360,63 C	0,00	18.506,05	157.866,68 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	6.270,00 C	0,00	1.245,00	7.515,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	5.488,00 C	0,00	630,00	6.118,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	122.078,63 C	0,00	16.543,05	138.621,68 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	5.524,00 C	0,00	88,00	5.612,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	272.879,67 C	3.454,48	45.143,44	314.568,63 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	205.879,67 C	3.454,48	30.764,48	233.189,67 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	44.892,00 C	0,00	8.043,00	52.935,00 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	10.563,00 C	0,00	1.421,00	11.984,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	1.465,00 C	0,00	4.914,96	6.379,96 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	310.084,00 C	3.910,00	44.310,00	350.484,00 C

Balancete Contábil

12/09/2017 14:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	298.789,00 C	3.910,00	43.770,00	338.649,00 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	7.020,00 C	0,00	0,00	7.020,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	4.275,00 C	0,00	540,00	4.815,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	146.069,85 C	0,00	19.678,60	165.748,45 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVESÁRIO	14.360,00 C	0,00	18.520,00	32.880,00 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	58.861,75 C	0,00	0,00	58.861,75 C
3.1.1.05.0007	3157	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	0,00 C	0,00	300,00	300,00 C
3.1.1.05.0008	3158	LOCAÇÃO MATERIAIS PARA FESTA	0,00 C	0,00	160,00	160,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	0,00 C	0,00	500,00	500,00 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	12.495,00 C	0,00	0,00	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	39.948,10 C	0,00	198,60	40.146,70 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	8.235,75 C	0,00	2.866,00	11.101,75 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	6.982,99 C	0,00	0,00	6.982,99 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	240,00	240,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	183,00 C	0,00	2.570,00	2.753,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	1.069,76 C	0,00	56,00	1.125,76 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	2.200,00 C	0,00	400,00	2.600,00 C
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	1.200,00 C	0,00	400,00	1.600,00 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	762.829,33 C	0,00	206.336,11	969.165,44 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	65.661,28 C	0,00	10.516,05	76.177,33 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	22.895,99 C	0,00	2.644,50	25.540,49 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	30.000,00 C	0,00	30.000,00	60.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	633.600,00 C	0,00	105.600,00	739.200,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	10.672,06 C	0,00	0,03	10.672,09 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	0,00 C	0,00	57.575,53	57.575,53 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	6.489.894,81 D	1.027.982,01	21.747,01	7.496.129,81 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.489.894,81 D	1.027.982,01	21.747,01	7.496.129,81 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	756.626,26 D	93.845,76	0,00	850.472,02 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	413.519,63 D	61.299,10	0,00	474.818,73 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	5.196,61 D	1.977,00	0,00	7.173,61 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	7.949,48 D	73,42	0,00	8.022,90 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	19.322,27 D	2.329,93	0,00	21.652,20 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	56.630,53 D	13.903,65	0,00	70.534,18 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	184.366,64 D	23.136,97	0,00	207.503,61 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.638,47 D	131,61	0,00	9.770,08 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	128.744,86 D	19.746,52	0,00	148.491,38 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	311.930,88 D	28.505,91	0,00	340.436,79 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	53.202,59 D	0,00	0,00	53.202,59 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	37.954,52 D	1.150,00	0,00	39.104,52 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.	52.549,26 D	400,00	0,00	52.949,26 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	16.460,34 D	16.984,00	0,00	33.444,34 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	2.302,74	0,00	7.690,56 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	15.245,95 D	1.539,80	0,00	16.785,75 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	35.574,16 D	2.198,32	0,00	37.772,48 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	59.369,24 D	1.633,33	0,00	61.002,57 D
4.1.1.03.0013	3283	MANUT. REFORMAS ACADEMIA	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D

Balancete Contábil

12/09/2017 14:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0015	3285	MANUT. REFORMAS QUADRAS DE TÊNIS	4.078,91 D	2.297,72	0,00	6.376,63 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
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	31.175,75 D	4.040,75	0,00	35.216,50 D
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	8.105,75 D	1.053,75	0,00	9.159,50 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	20.846,00 D	2.987,00	0,00	23.833,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	652.240,06 D	95.951,55	0,00	748.191,61 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	91.726,82 D	11.562,51	0,00	103.289,33 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	6.527,08 D	1.461,00	0,00	7.988,08 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	4.120,87 D	130,00	0,00	4.250,87 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	4.041,77 D	1.050,00	0,00	5.091,77 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	6.111,05 D	1.360,31	0,00	7.471,36 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	4.884,00 D	6.752,20	0,00	11.636,20 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	48.076,79 D	0,00	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	809,00	0,00	842,80 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
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	560.513,24 D	84.389,04	0,00	644.902,28 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	247.914,27 D	37.690,29	0,00	285.604,56 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	149.303,54 D	22.800,34	0,00	172.103,88 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	8.494,00 D	190,00	0,00	8.684,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	0,00 D	1.985,00	0,00	1.985,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	146.300,00 D	20.900,00	0,00	167.200,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	5.763,87 D	823,41	0,00	6.587,28 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	2.737,56 D	0,00	0,00	2.737,56 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	53.596,61 D	6.023,00	0,00	59.619,61 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	43.646,61 D	4.023,00	0,00	47.669,61 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	2.904,00 D	363,00	0,00	3.267,00 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	6.024,25 D	0,00	0,00	6.024,25 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	24.423,36 D	1.350,00	0,00	25.773,36 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	790,00	0,00	4.010,00 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	6.030,00 D	1.520,00	0,00	7.550,00 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	9.950,00 D	2.000,00	0,00	11.950,00 D
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	2.000,00	0,00	4.030,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	249.242,45 D	153.995,52	0,00	403.237,97 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	249.242,45 D	153.995,52	0,00	403.237,97 D
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	41.140,50 D	141.050,00	0,00	182.190,50 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	1.055,00 D	3.500,00	0,00	4.555,00 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	87.432,30 D	2.989,40	0,00	90.421,70 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D

Balancete Contábil

12/09/2017 14:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	205,00	0,00	1.546,64 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	5.659,24 D	829,02	0,00	6.488,26 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	3.684,00 D	2.389,60	0,00	6.073,60 D
4.1.4.02.0017	3540	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	13.249,63 D	3.032,50	0,00	16.282,13 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	117.562,72 D	8.099,04	0,00	125.661,76 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	117.562,72 D	8.099,04	0,00	125.661,76 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	30.165,00 D	1.445,00	0,00	31.610,00 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	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	5.668,61 D	0,00	0,00	5.668,61 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	17.128,65 D	2.175,00	0,00	19.303,65 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	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
4.1.5.02.0021	3641	APRESENTAÇÕES EXTERNAS	680,00 D	0,00	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	985,08 D	0,00	0,00	985,08 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	1.907,28 D	479,04	0,00	2.386,32 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	65.997,36 D	3.372,25	0,00	69.369,61 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	65.997,36 D	3.372,25	0,00	69.369,61 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	41.312,00 D	445,00	0,00	41.757,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	10.213,42 D	1.497,16	0,00	11.710,58 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT.	3.146,29 D	371,72	0,00	3.518,01 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	5.022,80 D	458,37	0,00	5.481,17 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	1.120,00 D	600,00	0,00	1.720,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	3.982,85 D	0,00	0,00	3.982,85 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	601.381,69 D	86.635,15	0,00	688.016,84 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	601.381,69 D	86.635,15	0,00	688.016,84 D
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	7.784,00 D	959,84	0,00	8.743,84 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	81.169,70 D	12.730,58	0,00	93.900,28 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	378.520,81 D	50.594,94	0,00	429.115,75 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	51.741,47 D	17.302,22	0,00	69.043,69 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	3.064,31 D	0,00	0,00	3.064,31 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	28.586,03 D	4.426,06	0,00	33.012,09 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	13.992,09 D	319,50	0,00	14.311,59 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	6.989,50 D	302,01	0,00	7.291,51 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	995,43 D	0,00	0,00	995,43 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	28.350,54 D	0,00	0,00	28.350,54 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	357.099,00 D	49.469,47	0,00	406.568,47 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	90.761,58 D	10.096,90	0,00	100.858,48 D

Balancete Contábil

12/09/2017 14:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	14.481,13 D	4.130,60	0,00	18.611,73 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	53.373,79 D	5.886,30	0,00	59.260,09 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	308,77 D	0,10	0,00	308,87 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	13.312,03 D	79,90	0,00	13.391,93 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.256,60 D	0,00	0,00	2.256,60 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.337,42 D	39.372,57	0,00	305.709,99 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	20.231,26 D	9.599,90	0,00	29.831,16 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.740,00 D	6.000,00	0,00	52.740,00 D
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	2.500,00	0,00	17.500,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	52.718,89 D	0,00	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	511,46 D	0,00	0,00	511,46 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	3.277,72 D	1.874,00	0,00	5.151,72 D
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	317,11 D	0,00	0,00	317,11 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	12.164,87 D	1.870,00	0,00	14.034,87 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	18.796,71 D	2.712,65	0,00	21.509,36 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	4.702,60 D	700,00	0,00	5.402,60 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	9.268,38 D	790,35	0,00	10.058,73 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	23.806,31 D	3.617,33	0,00	27.423,64 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	12.733,35 D	3.240,74	0,00	15.974,09 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	2.394,75 D	396,87	0,00	2.791,62 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	3.048,72 D	569,72	0,00	3.618,44 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	26.600,00 D	3.800,00	0,00	30.400,00 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	6.866,14 D	1.229,58	0,00	8.095,72 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	471,43 D	471,43	0,00	942,86 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	3.636.148,66 D	530.590,27	21.747,01	4.144.991,92 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	274.259,57 D	38.026,30	497,63	311.788,24 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.926,46 D	2.779,86	0,00	22.706,32 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.761,48 D	781,41	0,00	9.542,89 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	36.850,74 D	5.880,46	0,00	42.731,20 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	15.830,78 D	2.362,13	0,00	18.192,91 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	14.318,99 D	444,28	0,00	14.763,27 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.454,61 D	246,06	0,00	1.700,67 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	145.658,55 D	22.323,17	497,63	167.484,09 D
4.1.9.01.0010	4010	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	512,90 D	0,00	0,00	512,90 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	13.252,32 D	1.886,64	0,00	15.138,96 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	3.441,39 D	858,29	0,00	4.299,68 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	464,00	0,00	1.834,00 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
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	449.014,38 D	68.570,04	1.717,34	515.867,08 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.634,02 D	4.882,86	0,00	38.516,88 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.862,71 D	2.879,65	0,00	24.742,36 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	61.603,93 D	9.828,02	0,00	71.431,95 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	31.360,37 D	3.836,53	0,00	35.196,90 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	20.018,49 D	451,46	0,00	20.469,95 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.992,97 D	423,78	0,00	3.416,75 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	217.299,00 D	35.242,97	1.717,34	250.824,63 D
4.1.9.02.0010	4210	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	696,00 D	2.538,00	0,00	3.234,00 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	45.738,56 D	6.534,08	0,00	52.272,64 D

Balancete Contábil

12/09/2017 14:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	10.645,51 D	1.024,69	0,00	11.670,20 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	928,00	0,00	3.668,00 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	242,00 D	0,00	0,00	242,00 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	930.274,14 D	138.194,81	6.037,99	1.062.430,96 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	91.810,30 D	13.266,58	0,00	105.076,88 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	43.149,80 D	5.794,81	0,00	48.944,61 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	118.440,76 D	19.435,10	0,00	137.875,86 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	42.157,76 D	7.599,74	0,00	49.757,50 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	53.805,76 D	6.097,22	0,00	59.902,98 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.219,02 D	737,05	0,00	6.956,07 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	420.225,03 D	65.232,31	6.037,99	479.419,35 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	69.186,81 D	10.399,89	0,00	79.586,70 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	15.261,34 D	2.082,37	0,00	17.343,71 D
4.1.9.03.0013	4313	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.000,00 D	330,10	0,00	10.330,10 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	51.869,56 D	7.219,64	0,00	59.089,20 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
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	337.165,30 D	52.081,51	1.793,48	387.453,33 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	37.239,26 D	5.332,07	0,00	42.571,33 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.458,09 D	2.097,30	0,00	19.555,39 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	51.201,82 D	7.307,83	0,00	58.509,65 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	10.929,17 D	2.796,33	0,00	13.725,50 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	18.869,55 D	2.331,85	0,00	21.201,40 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.174,14 D	299,18	0,00	2.473,32 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	148.692,89 D	25.171,02	1.793,48	172.070,43 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	38.766,04 D	5.521,60	0,00	44.287,64 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	10.155,86 D	1.224,33	0,00	11.380,19 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	640,80 D	0,00	0,00	640,80 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	46.726,24 D	5.945,22	1,93	52.669,53 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.371,98 D	279,36	0,00	2.651,34 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	8.754,11 D	1.026,53	0,00	9.780,64 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.916,90 D	380,37	0,00	2.297,27 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	2.771,32 D	299,70	0,00	3.071,02 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,41 D	40,25	0,00	370,66 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	25.422,41 D	3.366,85	1,93	28.787,33 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	3.865,12 D	552,16	0,00	4.417,28 D
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	1.188,58 D	0,00	0,00	1.188,58 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	133.533,55 D	19.186,39	721,01	151.998,93 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.052,00 D	1.436,00	0,00	11.488,00 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.331,01 D	638,75	0,00	5.969,76 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	16.711,34 D	2.294,44	0,00	19.005,78 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.894,44 D	851,66	0,00	6.746,10 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	6.430,11 D	732,43	0,00	7.162,54 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	858,67 D	85,15	0,00	943,82 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	46.619,92 D	7.666,76	721,01	53.565,67 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	8.375,36 D	1.196,48	0,00	9.571,84 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.918,80 D	226,72	0,00	2.145,52 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	28.598,00 D	4.058,00	0,00	32.656,00 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	70.635,69 D	10.688,30	787,54	80.536,45 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.547,10 D	935,30	0,00	7.482,40 D

Balancete Contábil

12/09/2017 14:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.265,64 D	280,59	0,00	2.546,23 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	7.787,41 D	981,92	0,00	8.769,33 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.546,50 D	374,11	0,00	2.920,61 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	5.729,51 D	308,04	0,00	6.037,55 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	376,07 D	40,22	0,00	416,29 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	17.109,12 D	3.367,04	787,54	19.688,62 D
4.1.9.07.0010	4710	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	272,70 D	0,00	0,00	272,70 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	3.865,12 D	552,16	0,00	4.417,28 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	2.001,96 D	337,12	0,00	2.339,08 D
4.1.9.07.0013	4713	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	82,40	0,00	82,40 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	20.049,56 D	3.429,40	0,00	23.478,96 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
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	1.238.163,96 D	163.585,51	9.671,47	1.392.078,00 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	151.933,44 D	21.924,71	0,00	173.858,15 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	37.979,18 D	5.296,57	0,00	43.275,75 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	146.626,74 D	18.342,72	0,00	164.969,46 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	120.471,93 D	7.304,54	0,00	127.776,47 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	84.076,49 D	967,18	0,00	85.043,67 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.750,98 D	719,37	0,00	5.470,35 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	438.571,47 D	65.211,47	9.671,47	494.111,47 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	2.715,53 D	6.454,00	0,00	9.169,53 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	160.477,24 D	23.265,84	0,00	183.743,08 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	78.117,34 D	10.415,49	0,00	88.532,83 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	5.103,62 D	3.683,62	0,00	8.787,24 D
4.1.9.08.0019	4819	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	42.689,87 D	10.605,92	37,93	53.257,86 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.479,73 D	211,39	0,00	1.691,12 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.910,00 D	244,90	0,00	2.154,90 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	6.257,69 D	895,22	0,00	7.152,91 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.848,71 D	326,68	0,00	6.175,39 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	2.857,51 D	5.068,27	0,00	7.925,78 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.698,94 D	35,11	0,00	1.734,05 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	17.335,82 D	2.939,87	37,93	20.237,76 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	3.865,12 D	552,16	0,00	4.417,28 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	1.330,82 D	332,32	0,00	1.663,14 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	113.685,96 D	23.706,27	480,69	136.911,54 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.087,75 D	679,04	0,00	3.766,79 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.338,63 D	1.020,08	0,00	5.358,71 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	15.819,65 D	3.947,84	0,00	19.767,49 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	9.498,20 D	1.594,77	0,00	11.092,97 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	5.047,77 D	1.238,53	0,00	6.286,30 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	714,09 D	154,81	0,00	868,90 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	43.592,43 D	13.572,16	480,69	56.683,90 D
4.1.9.10.0010	4110	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	491,03 D	0,00	0,00	491,03 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	6.625,76 D	1.104,32	0,00	7.730,08 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	1.156,08 D	394,72	0,00	1.550,80 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: 6.263.384,98 6.263.384,98