

## Balancete Contábil

19/07/2018 16:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha 1

| Classificação   | Código       | Nome                                    | Saldo Anterior         | Saldo Débito        | Saldo Crédito       | Saldo Atual            |
|-----------------|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1</b>        | <b>11111</b> | <b>ATIVO</b>                            | <b>20.699.752,14 D</b> | <b>4.229.045,98</b> | <b>3.906.646,01</b> | <b>21.022.152,11 D</b> |
| <b>1.1</b>      | <b>11112</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>2.740.482,56 D</b>  | <b>4.200.534,45</b> | <b>3.906.646,01</b> | <b>3.034.371,00 D</b>  |
| <b>1.1.1</b>    | <b>11113</b> | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>1.237.106,73 D</b>  | <b>2.838.226,39</b> | <b>2.768.821,78</b> | <b>1.306.511,34 D</b>  |
| <b>1.1.1.01</b> | <b>11114</b> | <b>CAIXA</b>                            | <b>37.605,43 D</b>     | <b>23.401,38</b>    | <b>25.794,91</b>    | <b>35.211,90 D</b>     |
| 1.1.1.01.0001   | 1001         | ADMINISTRAÇÃO                           | 1.890,47 D             | 6.070,38            | 1.607,00            | 6.353,85 D             |
| 1.1.1.01.0002   | 1003         | CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES | 17.598,34 D            | 0,00                | 14.665,34           | 2.933,00 D             |
| 1.1.1.01.0006   | 1006         | CARTÕES DE CREDITO A RECEBER            | 17.760,38 D            | 14.840,20           | 6.876,56            | 25.724,02 D            |
| 1.1.1.01.0007   | 1007         | CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER             | 356,24 D               | 2.490,20            | 2.645,41            | 201,03 D               |
| 1.1.1.01.0008   | 1008         | CAIXAS OPERACIONAIS                     | 0,00 D                 | 0,60                | 0,60                | 0,00 D                 |
| <b>1.1.1.02</b> | <b>11115</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>              | <b>10,00 D</b>         | <b>1.901.590,21</b> | <b>1.901.590,21</b> | <b>10,00 D</b>         |
| 1.1.1.02.0002   | 1015         | BANCO ITAU C/C 14.701-4                 | 10,00 D                | 1.901.590,21        | 1.901.590,21        | 10,00 D                |
| <b>1.1.1.03</b> | <b>11116</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>           | <b>1.199.491,30 D</b>  | <b>913.234,80</b>   | <b>841.436,66</b>   | <b>1.271.289,44 D</b>  |
| 1.1.1.03.0001   | 1023         | BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4          | 698.371,56 D           | 713.234,80          | 841.436,66          | 570.169,70 D           |
| 1.1.1.03.0004   | 1026         | CD DI - COMPROMISSADA                   | 1.119,74 D             | 0,00                | 0,00                | 1.119,74 D             |
| 1.1.1.03.0006   | 1028         | BANCO SAFRA                             | 500.000,00 D           | 200.000,00          | 0,00                | 700.000,00 D           |
| <b>1.1.2</b>    | <b>11117</b> | <b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>           | <b>1.503.375,83 D</b>  | <b>1.362.308,06</b> | <b>1.137.824,23</b> | <b>1.727.859,66 D</b>  |
| <b>1.1.2.01</b> | <b>11118</b> | <b>CONTAS A RECEBER</b>                 | <b>1.323.564,70 D</b>  | <b>1.191.069,13</b> | <b>1.044.059,37</b> | <b>1.470.574,46 D</b>  |
| 1.1.2.01.0001   | 1041         | VENDA DE TÍTULOS                        | 347.814,89 D           | 156.250,00          | 131.942,38          | 372.122,51 D           |
| 1.1.2.01.0002   | 1042         | TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS                | 60.000,00 D            | 0,00                | 7.333,33            | 52.666,67 D            |
| 1.1.2.01.0004   | 1044         | MENSALIDADES ASSOCIADOS                 | 732.583,27 D           | 827.264,13          | 770.009,76          | 789.837,64 D           |
| 1.1.2.01.0006   | 1048         | ATIVIDADES RECARENTES                   | 183.166,54 D           | 207.555,00          | 134.773,90          | 255.947,64 D           |
| <b>1.1.2.02</b> | <b>11119</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                  | <b>63.814,92 D</b>     | <b>139.741,98</b>   | <b>93.764,86</b>    | <b>109.792,04 D</b>    |
| 1.1.2.02.0001   | 1031         | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                | 569,00 D               | 82.560,69           | 83.129,69           | 0,00 D                 |
| 1.1.2.02.0002   | 1032         | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                | 2.338,00 D             | 0,00                | 0,00                | 2.338,00 D             |
| 1.1.2.02.0003   | 1033         | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                  | 573,53 D               | 15.895,94           | 6.630,42            | 9.839,05 D             |
| 1.1.2.02.0004   | 1035         | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES            | 55.653,70 D            | 41.285,35           | 4.004,75            | 92.934,30 D            |
| 1.1.2.02.0007   | 1038         | PIS A RECUPERAR                         | 328,06 D               | 0,00                | 0,00                | 328,06 D               |
| 1.1.2.02.0100   | 1100         | IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR           | 3.438,82 D             | 0,00                | 0,00                | 3.438,82 D             |
| 1.1.2.02.0101   | 1101         | ISSQN A RECUPERAR                       | 913,81 D               | 0,00                | 0,00                | 913,81 D               |
| <b>1.1.2.03</b> | <b>11198</b> | <b>ESTOQUES</b>                         | <b>115.996,21 D</b>    | <b>31.496,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>147.493,16 D</b>    |
| 1.1.2.03.0001   | 1046         | ESTOQUE DE MATERIAIS                    | 115.996,21 D           | 31.496,95           | 0,00                | 147.493,16 D           |
| <b>1.3</b>      | <b>11124</b> | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>17.959.269,58 D</b> | <b>28.511,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17.987.781,11 D</b> |
| <b>1.3.2</b>    | <b>11126</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                      | <b>17.959.269,58 D</b> | <b>28.511,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17.987.781,11 D</b> |
| <b>1.3.2.01</b> | <b>11127</b> | <b>BENS</b>                             | <b>17.270.651,03 D</b> | <b>10.661,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17.281.312,56 D</b> |
| 1.3.2.01.0001   | 1070         | CABINE DE FORÇA                         | 60.478,81 D            | 0,00                | 0,00                | 60.478,81 D            |
| 1.3.2.01.0002   | 1071         | EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA             | 120.423,34 D           | 213,43              | 0,00                | 120.636,77 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                     | 858.322,42 D           | 1.776,00            | 0,00                | 860.098,42 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                   | 468.105,78 D           | 0,00                | 0,00                | 468.105,78 D           |
| 1.3.2.01.0008   | 1077         | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                    | 501.666,22 D           | 8.672,10            | 0,00                | 510.338,32 D           |
| 1.3.2.01.0009   | 1078         | TERRENOS                                | 4.482.737,85 D         | 0,00                | 0,00                | 4.482.737,85 D         |
| 1.3.2.01.0010   | 1079         | MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS              | 208.629,31 D           | 0,00                | 0,00                | 208.629,31 D           |
| 1.3.2.01.0011   | 1080         | CONJUNTO PISCINA AQUECIDA               | 1.696.767,60 D         | 0,00                | 0,00                | 1.696.767,60 D         |
| 1.3.2.01.0012   | 1081         | LANCHONETE                              | 170.029,07 D           | 0,00                | 0,00                | 170.029,07 D           |
| 1.3.2.01.0013   | 1082         | MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS               | 967.586,80 D           | 0,00                | 0,00                | 967.586,80 D           |
| 1.3.2.01.0014   | 1083         | EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE              | 171.578,95 D           | 0,00                | 0,00                | 171.578,95 D           |
| 1.3.2.01.0015   | 1084         | CONJUNTO PISCINA ABERTA                 | 1.754.332,42 D         | 0,00                | 0,00                | 1.754.332,42 D         |
| 1.3.2.01.0016   | 1085         | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA               | 31.542,00 D            | 0,00                | 0,00                | 31.542,00 D            |
| 1.3.2.01.0017   | 1086         | CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS           | 148.479,04 D           | 0,00                | 0,00                | 148.479,04 D           |
| <b>1.3.2.03</b> | <b>11129</b> | <b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>               | <b>688.618,55 D</b>    | <b>17.850,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>706.468,55 D</b>    |
| 1.3.2.03.0006   | 1324         | REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL             | 51.298,73 D            | 0,00                | 0,00                | 51.298,73 D            |
| 1.3.2.03.0007   | 1325         | REFORMA DA PISCINA                      | 577.319,82 D           | 0,00                | 0,00                | 577.319,82 D           |
| 1.3.2.03.0013   | 1338         | OBRAS PLANO DIRETOR                     | 60.000,00 D            | 2.450,00            | 0,00                | 62.450,00 D            |

## Balancete Contábil

19/07/2018 16:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha 2

| Classificação   | Código       | Nome                                  | Saldo Anterior         | Saldo Débito        | Saldo Crédito       | Saldo Atual            |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.3.2.03.0014   | 1339         | REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS            | 0,00 D                 | 15.400,00           | 0,00                | 15.400,00 D            |
| <b>2</b>        | <b>2</b>     | <b>PASSIVO</b>                        | <b>19.540.564,52 C</b> | <b>1.069.519,77</b> | <b>1.137.587,49</b> | <b>19.608.632,24 C</b> |
| <b>2.1</b>      | <b>21</b>    | <b>PASSIVO</b>                        | <b>1.029.234,81 C</b>  | <b>1.069.519,77</b> | <b>1.137.587,49</b> | <b>1.097.302,53 C</b>  |
| <b>2.1.1</b>    | <b>211</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>1.029.234,81 C</b>  | <b>1.069.519,77</b> | <b>1.137.587,49</b> | <b>1.097.302,53 C</b>  |
| <b>2.1.1.01</b> | <b>21101</b> | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>201.201,23 C</b>    | <b>622.594,20</b>   | <b>634.247,67</b>   | <b>212.854,70 C</b>    |
| 2.1.1.01.0001   | 2001         | FORNECEDORES DE MATERIAIS             | 89.875,57 C            | 128.087,22          | 146.839,87          | 108.628,22 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               | 181.235,38 C           | 438.556,29          | 431.457,11          | 174.136,20 C           |
| 2.1.1.01.0005   | 2101         | TRANSITORIA DO FINANCEIRO             | 78.425,75 D            | 41.285,35           | 41.285,35           | 78.425,75 D            |
| 2.1.1.01.0006   | 2102         | TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES | 1.250,00 C             | 14.665,34           | 14.665,34           | 1.250,00 C             |
| <b>2.1.1.02</b> | <b>11137</b> | <b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>           | <b>242.701,01 C</b>    | <b>393.742,77</b>   | <b>398.050,82</b>   | <b>247.009,06 C</b>    |
| 2.1.1.02.0001   | 2011         | SALÁRIOS A PAGAR                      | 118.244,00 C           | 256.548,98          | 262.215,52          | 123.910,54 C           |
| 2.1.1.02.0002   | 2012         | INSS A RECOLHER                       | 88.484,94 C            | 90.377,36           | 88.373,66           | 86.481,24 C            |
| 2.1.1.02.0003   | 2013         | FGTS A RECOLHER                       | 20.348,13 C            | 20.348,13           | 20.268,27           | 20.268,27 C            |
| 2.1.1.02.0004   | 2014         | CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER          | 2.728,48 C             | 5.444,58            | 5.525,88            | 2.809,78 C             |
| 2.1.1.02.0006   | 2016         | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 891,38 C               | 891,38              | 914,23              | 914,23 C               |
| 2.1.1.02.0007   | 2017         | ESTAGIARIOS A PAGAR                   | 12.004,08 C            | 13.004,08           | 13.625,00           | 12.625,00 C            |
| 2.1.1.02.0008   | 2018         | FÉRIAS A PAGAR                        | 0,00 C                 | 7.128,26            | 7.128,26            | 0,00 C                 |
| <b>2.1.1.03</b> | <b>11138</b> | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>            | <b>53.853,69 C</b>     | <b>38.801,94</b>    | <b>37.992,29</b>    | <b>53.044,04 C</b>     |
| 2.1.1.03.0001   | 2021         | IRRF A RECOLHER                       | 3.008,27 C             | 2.088,94            | 2.040,55            | 2.959,88 C             |
| 2.1.1.03.0002   | 2022         | ISS RETIDO NA FONTE                   | 3.930,64 C             | 2.220,13            | 2.140,95            | 3.851,46 C             |
| 2.1.1.03.0003   | 2023         | PIS S/ FOLHA A RECOLHER               | 2.561,44 C             | 2.561,44            | 2.546,24            | 2.546,24 C             |
| 2.1.1.03.0004   | 2024         | INSS RETIDO NA FONTE                  | 22.507,23 C            | 13.657,46           | 13.621,75           | 22.471,52 C            |
| 2.1.1.03.0007   | 2027         | CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%            | 10.287,89 C            | 8.309,46            | 7.494,25            | 9.472,68 C             |
| 2.1.1.03.0008   | 2028         | IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS           | 11.558,22 C            | 9.964,51            | 10.148,55           | 11.742,26 C            |
| <b>2.1.1.04</b> | <b>11139</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA</b> | <b>529.480,15 C</b>    | <b>14.380,86</b>    | <b>67.296,71</b>    | <b>582.396,00 C</b>    |
| 2.1.1.04.0001   | 2030         | PROVISÃO 13º SALÁRIO                  | 99.177,38 C            | 2.747,74            | 23.518,31           | 119.947,95 C           |
| 2.1.1.04.0002   | 2031         | PROVISÃO DE FÉRIAS                    | 294.595,89 C           | 9.723,75            | 28.305,01           | 313.177,15 C           |
| 2.1.1.04.0004   | 2033         | PROV. PIS S/13º SALÁRIO               | 991,79 C               | 5,26                | 212,96              | 1.199,49 C             |
| 2.1.1.04.0005   | 85           | PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS        | 98.576,45 C            | 1.643,65            | 7.860,95            | 104.793,75 C           |
| 2.1.1.04.0006   | 86           | PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI        | 33.181,89 C            | 176,10              | 7.125,82            | 40.131,61 C            |
| 2.1.1.04.0008   | 2034         | PROV. PIS S/FÉRIAS                    | 2.956,75 C             | 84,36               | 273,66              | 3.146,05 C             |
| <b>2.1.1.07</b> | <b>11140</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>              | <b>3.258,73 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.258,73 C</b>      |
| 2.1.1.07.0001   | 2040         | ADIANTAMENTO A CLIENTES               | 3.258,73 C             | 0,00                | 0,00                | 3.258,73 C             |
| <b>2.1.1.08</b> | <b>11141</b> | <b>CRÉDITOS A IDENTIFICAR</b>         | <b>1.260,00 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.260,00 D</b>      |
| 2.1.1.08.0001   | 2045         | CRÉDITOS A IDENTIFICAR                | 1.260,00 D             | 0,00                | 0,00                | 1.260,00 D             |
| <b>2.4</b>      | <b>11145</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>18.511.329,71 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18.511.329,71 C</b> |
| <b>2.4.1</b>    | <b>11146</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>              | <b>16.804.633,12 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.804.633,12 C</b> |
| <b>2.4.1.01</b> | <b>11147</b> | <b>TÍTULOS PATRIMONIAIS</b>           | <b>16.804.633,12 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.804.633,12 C</b> |
| 2.4.1.01.0001   | 2116         | TÍTULOS PATRIMONIAIS                  | 16.804.633,12 C        | 0,00                | 0,00                | 16.804.633,12 C        |
| <b>2.4.2</b>    | <b>11148</b> | <b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b> | <b>1.706.696,59 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.706.696,59 C</b>  |
| <b>2.4.2.01</b> | <b>11149</b> | <b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>          | <b>1.706.696,59 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.706.696,59 C</b>  |
| 2.4.2.01.0002   | 56           | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                | 1.706.696,59 C         | 0,00                | 0,00                | 1.706.696,59 C         |
| <b>3</b>        | <b>11154</b> | <b>RECEITAS</b>                       | <b>5.700.761,45 C</b>  | <b>7.330,80</b>     | <b>1.210.400,16</b> | <b>6.903.830,81 C</b>  |
| <b>3.1</b>      | <b>11155</b> | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>      | <b>5.700.761,45 C</b>  | <b>7.330,80</b>     | <b>1.210.400,16</b> | <b>6.903.830,81 C</b>  |
| <b>3.1.1</b>    | <b>11156</b> | <b>RECEITA BRUTA</b>                  | <b>5.700.761,45 C</b>  | <b>7.330,80</b>     | <b>1.210.400,16</b> | <b>6.903.830,81 C</b>  |
| <b>3.1.1.01</b> | <b>11157</b> | <b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>            | <b>4.010.551,98 C</b>  | <b>6.145,80</b>     | <b>827.264,13</b>   | <b>4.831.670,31 C</b>  |
| 3.1.1.01.0001   | 3111         | MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES         | 3.756.368,98 C         | 0,00                | 756.920,80          | 4.513.289,78 C         |
| 3.1.1.01.0002   | 3112         | MENSALIDADES SÓCIOS 50%               | 185.116,50 C           | 0,00                | 31.675,49           | 216.791,99 C           |
| 3.1.1.01.0003   | 3113         | MENSALIDADES SÓCIOS 25%               | 196.013,04 C           | 0,00                | 38.667,84           | 234.680,88 C           |
| 3.1.1.01.0004   | 3115         | (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES      | 126.946,54 D           | 6.145,80            | 0,00                | 133.092,34 D           |
| <b>3.1.1.02</b> | <b>11158</b> | <b>TAXAS DIVERSAS DA SEDE</b>         | <b>109.872,44 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.636,94</b>    | <b>128.509,38 C</b>    |
| 3.1.1.02.0001   | 3121         | EXAME DE PISCINA                      | 15.435,00 C            | 0,00                | 885,00              | 16.320,00 C            |
| 3.1.1.02.0004   | 3124         | SAUNA                                 | 5.830,00 C             | 0,00                | 1.180,00            | 7.010,00 C             |
| 3.1.1.02.0005   | 3129         | OUTRAS RECEITAS DA SEDE               | 84.898,44 C            | 0,00                | 16.228,34           | 101.126,78 C           |

## Balancete Contábil

19/07/2018 16:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha 3

| Classificação   | Código       | Nome  | Saldo Anterior        | Saldo Débito      | Saldo Crédito     | Saldo Atual           |
|-----------------|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3.1.1.02.0006   | 3127         | REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS                | 3.709,00 C            | 0,00              | 343,60            | 4.052,60 C            |
| <b>3.1.1.03</b> | <b>11159</b> | <b>TAXAS DIVERSAS ESPORTES</b>                | <b>237.089,83 C</b>   | <b>974,00</b>     | <b>51.899,10</b>  | <b>288.014,93 C</b>   |
| 3.1.1.03.0001   | 3131         | AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.                  | 192.774,16 C          | 974,00            | 43.971,10         | 235.771,26 C          |
| 3.1.1.03.0005   | 3135         | INSCRIÇÕES EM TORNEIOS                        | 7.450,00 C            | 0,00              | 0,00              | 7.450,00 C            |
| 3.1.1.03.0006   | 3136         | PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS                         | 28.569,67 C           | 0,00              | 4.000,00          | 32.569,67 C           |
| 3.1.1.03.0007   | 3137         | REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO                | 6.472,00 C            | 0,00              | 1.878,00          | 8.350,00 C            |
| 3.1.1.03.0008   | 3139         | OUTRAS TAXAS DE ESPORTES                      | 1.824,00 C            | 0,00              | 2.050,00          | 3.874,00 C            |
| <b>3.1.1.04</b> | <b>11197</b> | <b>TAXAS DIVERSAS TENIS</b>                   | <b>205.141,90 C</b>   | <b>211,00</b>     | <b>50.469,40</b>  | <b>255.400,30 C</b>   |
| 3.1.1.04.0001   | 3141         | AULAS DE TÊNIS                                | 200.821,90 C          | 211,00            | 46.449,40         | 247.060,30 C          |
| 3.1.1.04.0002   | 3142         | INSCRIÇÕES EM TORNEIOS                        | 2.100,00 C            | 0,00              | 3.720,00          | 5.820,00 C            |
| 3.1.1.04.0004   | 3147         | REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO                | 2.220,00 C            | 0,00              | 300,00            | 2.520,00 C            |
| <b>3.1.1.05</b> | <b>11160</b> | <b>TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL</b>               | <b>44.397,40 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>96.880,90</b>  | <b>141.278,30 C</b>   |
| 3.1.1.05.0002   | 3152         | FESTAS DE ANIVESÁRIO                          | 0,00 C                | 0,00              | 41.540,00         | 41.540,00 C           |
| 3.1.1.05.0006   | 3156         | FESTA JUNINA                                  | 0,00 C                | 0,00              | 49.480,90         | 49.480,90 C           |
| 3.1.1.05.0008   | 3158         | LOCAÇÃO MATERIAIS PARA FESTA                  | 960,00 C              | 0,00              | 0,00              | 960,00 C              |
| 3.1.1.05.0009   | 3159         | LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE                        | 2.250,00 C            | 0,00              | 0,00              | 2.250,00 C            |
| 3.1.1.05.0010   | 3160         | LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE                  | 6.050,00 C            | 0,00              | 0,00              | 6.050,00 C            |
| 3.1.1.05.0011   | 3161         | FESTA DO DIA DOS NAMORADOS                    | 8.665,00 C            | 0,00              | 5.860,00          | 14.525,00 C           |
| 3.1.1.05.0012   | 3162         | EVENTOS DO CARNAVAL                           | 6.250,00 C            | 0,00              | 0,00              | 6.250,00 C            |
| 3.1.1.05.0013   | 3163         | BAZAR DIA DAS MÃES                            | 20.199,00 C           | 0,00              | 0,00              | 20.199,00 C           |
| 3.1.1.05.0019   | 3169         | OUTRAS TAXAS DO SOCIAL                        | 23,40 C               | 0,00              | 0,00              | 23,40 C               |
| <b>3.1.1.06</b> | <b>11161</b> | <b>TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL</b>             | <b>31.656,01 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.897,00</b>   | <b>37.553,01 C</b>    |
| 3.1.1.06.0001   | 3171         | BATERAS BEAT                                  | 9.925,00 C            | 0,00              | 5.845,00          | 15.770,00 C           |
| 3.1.1.06.0004   | 3174         | CARNAVAL                                      | 6.850,01 C            | 0,00              | 0,00              | 6.850,01 C            |
| 3.1.1.06.0008   | 3178         | PASSEIOS CULTURAIS                            | 7.490,00 C            | 0,00              | 0,00              | 7.490,00 C            |
| 3.1.1.06.0009   | 3179         | OUTRAS TAXAS DO CULTURAL                      | 6.050,00 C            | 0,00              | 0,00              | 6.050,00 C            |
| 3.1.1.06.0010   | 3180         | CLUBE DE LEITURA                              | 1.341,00 C            | 0,00              | 52,00             | 1.393,00 C            |
| <b>3.1.1.07</b> | <b>11212</b> | <b>RECEITAS MKT</b>                           | <b>1.200,00 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00 C</b>     |
| 3.1.1.07.0002   | 3182         | ANUNCIOS REVISTA                              | 1.200,00 C            | 0,00              | 0,00              | 1.200,00 C            |
| <b>3.1.1.08</b> | <b>11363</b> | <b>TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS</b>              | <b>4.936,44 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.936,44 C</b>     |
| 3.1.1.08.0001   | 3198         | TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS                     | 4.936,44 C            | 0,00              | 0,00              | 4.936,44 C            |
| <b>3.1.1.50</b> | <b>11162</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>1.055.915,45 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>159.352,69</b> | <b>1.215.268,14 C</b> |
| 3.1.1.50.0001   | 3191         | MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES                | 31.250,17 C           | 0,00              | 2.614,53          | 33.864,70 C           |
| 3.1.1.50.0002   | 3192         | RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI                | 1.687,44 C            | 0,00              | 488,11            | 2.175,55 C            |
| 3.1.1.50.0003   | 3193         | TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS                 | 60.000,00 C           | 0,00              | 0,00              | 60.000,00 C           |
| 3.1.1.50.0004   | 3199         | VENDAS DE TÍTULOS                             | 939.157,26 C          | 0,00              | 156.250,00        | 1.095.407,26 C        |
| 3.1.1.50.0006   | 3195         | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                   | 490,00 C              | 0,00              | 0,00              | 490,00 C              |
| 3.1.1.50.0007   | 3196         | DESCONTOS OBTIDOS                             | 1,18 C                | 0,00              | 0,05              | 1,23 C                |
| 3.1.1.50.0008   | 3197         | RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA | 23.329,40 C           | 0,00              | 0,00              | 23.329,40 C           |
| <b>4</b>        | <b>11163</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                      | <b>4.541.573,83 D</b> | <b>975.348,63</b> | <b>26.611,52</b>  | <b>5.490.310,94 D</b> |
| <b>4.1</b>      | <b>11164</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>         | <b>4.541.573,83 D</b> | <b>975.348,63</b> | <b>26.611,52</b>  | <b>5.490.310,94 D</b> |
| <b>4.1.1</b>    | <b>11165</b> | <b>DEPARTAMENTO PATRIMONIO</b>                | <b>470.013,43 D</b>   | <b>110.990,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>581.003,73 D</b>   |
| <b>4.1.1.02</b> | <b>11167</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>372.653,87 D</b>   | <b>74.281,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>446.935,86 D</b>   |
| 4.1.1.02.0004   | 3224         | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                         | 591,56 D              | 0,00              | 0,00              | 591,56 D              |
| 4.1.1.02.0005   | 3225         | CONSUMO DE GÁS EM GERAL                       | 32.296,54 D           | 6.319,71          | 0,00              | 38.616,25 D           |
| 4.1.1.02.0006   | 3226         | CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA                | 49.213,32 D           | 12.825,18         | 0,00              | 62.038,50 D           |
| 4.1.1.02.0010   | 3230         | ENERGIA ELÉTRICA                              | 150.461,96 D          | 28.796,70         | 0,00              | 179.258,66 D          |
| 4.1.1.02.0014   | 3234         | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 6.268,40 D            | 1.215,68          | 0,00              | 7.484,08 D            |
| 4.1.1.02.0024   | 3244         | TAXAS DA SABESP                               | 133.822,09 D          | 25.124,72         | 0,00              | 158.946,81 D          |
| <b>4.1.1.03</b> | <b>11168</b> | <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>                | <b>72.294,06 D</b>    | <b>26.724,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99.018,37 D</b>    |
| 4.1.1.03.0001   | 3271         | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS                  | 12.505,82 D           | 0,00              | 0,00              | 12.505,82 D           |
| 4.1.1.03.0002   | 3272         | MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU                | 2.664,00 D            | 256,00            | 0,00              | 2.920,00 D            |
| 4.1.1.03.0003   | 3273         | MANUTENÇÃO DE JARDINS                         | 2.086,00 D            | 350,00            | 0,00              | 2.436,00 D            |
| 4.1.1.03.0004   | 3274         | MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.                  | 22.347,00 D           | 1.713,28          | 0,00              | 24.060,28 D           |
| 4.1.1.03.0005   | 3275         | MANUTENÇÃO DE PISCINAS                        | 6.611,65 D            | 6.000,00          | 0,00              | 12.611,65 D           |

## Balancete Contábil

19/07/2018 16:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha 4

| Classificação   | Código       | Nome                                | Saldo Anterior      | Saldo Débito      | Saldo Crédito | Saldo Atual         |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 4.1.1.03.0006   | 3276         | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL      | 600,00 D            | 0,00              | 0,00          | 600,00 D            |
| 4.1.1.03.0007   | 3277         | MATERIAL DE PINTURA                 | 3.794,40 D          | 184,00            | 0,00          | 3.978,40 D          |
| 4.1.1.03.0008   | 3278         | MATERIAL ELÉTRICO                   | 844,68 D            | 127,06            | 0,00          | 971,74 D            |
| 4.1.1.03.0009   | 3279         | MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS        | 1.834,83 D          | 14.643,97         | 0,00          | 16.478,80 D         |
| 4.1.1.03.0010   | 3280         | OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO       | 2.103,80 D          | 450,00            | 0,00          | 2.553,80 D          |
| 4.1.1.03.0012   | 3282         | REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS  | 9.001,88 D          | 3.000,00          | 0,00          | 12.001,88 D         |
| 4.1.1.03.0013   | 3283         | MANUT. REFORMAS ACADEMIA            | 1.100,00 D          | 0,00              | 0,00          | 1.100,00 D          |
| 4.1.1.03.0014   | 3284         | MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES      | 6.800,00 D          | 0,00              | 0,00          | 6.800,00 D          |
| <b>4.1.1.05</b> | <b>11169</b> | <b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b> | <b>25.065,50 D</b>  | <b>9.984,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>35.049,50 D</b>  |
| 4.1.1.05.0004   | 3254         | LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL       | 5.400,00 D          | 1.000,00          | 0,00          | 6.400,00 D          |
| 4.1.1.05.0009   | 3259         | SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS          | 0,00 D              | 700,00            | 0,00          | 700,00 D            |
| 4.1.1.05.0010   | 3261         | SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA        | 4.395,00 D          | 5.330,00          | 0,00          | 9.725,00 D          |
| 4.1.1.05.0019   | 3260         | SERVIÇOS DE JARDINAGEM              | 15.270,50 D         | 2.954,00          | 0,00          | 18.224,50 D         |
| <b>4.1.2</b>    | <b>11170</b> | <b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>     | <b>480.638,57 D</b> | <b>100.850,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>581.488,93 D</b> |
| <b>4.1.2.02</b> | <b>11172</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>37.644,67 D</b>  | <b>10.354,10</b>  | <b>0,00</b>   | <b>47.998,77 D</b>  |
| 4.1.2.02.0002   | 3322         | DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA      | 4.055,29 D          | 1.146,00          | 0,00          | 5.201,29 D          |
| 4.1.2.02.0003   | 3323         | DESPESAS COM ATLETISMO              | 2.130,00 D          | 390,00            | 0,00          | 2.520,00 D          |
| 4.1.2.02.0004   | 3324         | DESPESAS BASQUETE                   | 12,00 D             | 0,00              | 0,00          | 12,00 D             |
| 4.1.2.02.0005   | 3325         | DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES      | 2.490,00 D          | 0,00              | 0,00          | 2.490,00 D          |
| 4.1.2.02.0006   | 3326         | DESPESAS FUTEBOL DE SALÃO           | 0,00 D              | 190,00            | 0,00          | 190,00 D            |
| 4.1.2.02.0007   | 3327         | DESPESAS FUTEBOL SOCIETY            | 1.747,90 D          | 1.426,10          | 0,00          | 3.174,00 D          |
| 4.1.2.02.0010   | 3330         | DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS      | 14.370,00 D         | 6.772,00          | 0,00          | 21.142,00 D         |
| 4.1.2.02.0011   | 3331         | DESPESAS JUDÔ                       | 1.310,00 D          | 0,00              | 0,00          | 1.310,00 D          |
| 4.1.2.02.0012   | 3332         | DESPESAS VOLEIBOL                   | 2.400,00 D          | 230,00            | 0,00          | 2.630,00 D          |
| 4.1.2.02.0013   | 3333         | DESPESAS OUTROS ESPORTES            | 119,00 D            | 0,00              | 0,00          | 119,00 D            |
| 4.1.2.02.0017   | 3337         | INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY          | 1.066,00 C          | 0,00              | 0,00          | 1.066,00 C          |
| 4.1.2.02.0018   | 3338         | INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL         | 950,00 D            | 0,00              | 0,00          | 950,00 D            |
| 4.1.2.02.0022   | 3342         | DESPESAS SNOOKER/TRANCA             | 728,35 D            | 200,00            | 0,00          | 928,35 D            |
| 4.1.2.02.0024   | 3344         | MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS      | 7.972,40 D          | 0,00              | 0,00          | 7.972,40 D          |
| 4.1.2.02.0029   | 3349         | OUTRAS DESPESAS                     | 425,73 D            | 0,00              | 0,00          | 425,73 D            |
| <b>4.1.2.05</b> | <b>11173</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>        | <b>442.993,90 D</b> | <b>90.496,26</b>  | <b>0,00</b>   | <b>533.490,16 D</b> |
| 4.1.2.05.0001   | 3351         | AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA       | 188.451,45 D        | 38.315,15         | 0,00          | 226.766,60 D        |
| 4.1.2.05.0008   | 3358         | AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO      | 131.809,00 D        | 28.429,21         | 0,00          | 160.238,21 D        |
| 4.1.2.05.0023   | 3373         | TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI      | 4.856,00 D          | 0,00              | 0,00          | 4.856,00 D          |
| 4.1.2.05.0024   | 3375         | TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL         | 2.890,00 D          | 0,00              | 0,00          | 2.890,00 D          |
| 4.1.2.05.0026   | 3378         | SERVIÇOS DE SALVA VIDAS             | 108.570,00 D        | 21.714,00         | 0,00          | 130.284,00 D        |
| 4.1.2.05.0027   | 3381         | DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA         | 260,00 D            | 0,00              | 0,00          | 260,00 D            |
| 4.1.2.05.0032   | 3382         | DESPESAS DO KARATÊ                  | 85,00 D             | 0,00              | 0,00          | 85,00 D             |
| 4.1.2.05.0033   | 3383         | EWO                                 | 4.117,05 D          | 1.646,82          | 0,00          | 5.763,87 D          |
| 4.1.2.05.0034   | 3384         | LISTEN X                            | 1.955,40 D          | 391,08            | 0,00          | 2.346,48 D          |
| <b>4.1.3</b>    | <b>11174</b> | <b>DEPARTAMENTO DE TÊNIS</b>        | <b>27.875,66 D</b>  | <b>3.276,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>31.152,56 D</b>  |
| <b>4.1.3.02</b> | <b>11196</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>24.930,66 D</b>  | <b>2.346,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>27.277,56 D</b>  |
| 4.1.3.02.0002   | 3422         | FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS         | 3.370,00 D          | 395,00            | 0,00          | 3.765,00 D          |
| 4.1.3.02.0003   | 3423         | INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS      | 190,00 D            | 0,00              | 0,00          | 190,00 D            |
| 4.1.3.02.0004   | 3424         | MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS      | 960,00 D            | 0,00              | 0,00          | 960,00 D            |
| 4.1.3.02.0006   | 3426         | MATERIAL ESPORTIVO                  | 3.430,66 D          | 1.746,90          | 0,00          | 5.177,56 D          |
| 4.1.3.02.0011   | 3431         | INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC      | 2.200,00 D          | 205,00            | 0,00          | 2.405,00 D          |
| 4.1.3.02.0013   | 3433         | CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN      | 14.780,00 D         | 0,00              | 0,00          | 14.780,00 D         |
| <b>4.1.3.03</b> | <b>11176</b> | <b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b> | <b>2.945,00 D</b>   | <b>930,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3.875,00 D</b>   |
| 4.1.3.03.0003   | 3453         | TAXAS DE ARBITRAGEM                 | 2.945,00 D          | 930,00            | 0,00          | 3.875,00 D          |
| <b>4.1.4</b>    | <b>11177</b> | <b>DEPARTAMENTO SOCIAL</b>          | <b>143.423,57 D</b> | <b>73.054,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>216.478,32 D</b> |
| <b>4.1.4.02</b> | <b>11179</b> | <b>DESPESA COM FESTAS E EVENTOS</b> | <b>143.423,57 D</b> | <b>73.054,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>216.478,32 D</b> |
| 4.1.4.02.0003   | 3523         | FESTA DE ANIVERSÁRIO                | 24.811,16 D         | 2.445,00          | 0,00          | 27.256,16 D         |
| 4.1.4.02.0004   | 3524         | FESTA DO DIA DAS MÃES               | 4.360,00 D          | 0,00              | 0,00          | 4.360,00 D          |
| 4.1.4.02.0006   | 3526         | FESTA DO REVELLON                   | 57.609,80 D         | 0,00              | 0,00          | 57.609,80 D         |

## Balancete Contábil

19/07/2018 16:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha 5

| Classificação   | Código       | Nome                                      | Saldo Anterior      | Saldo Débito     | Saldo Crédito | Saldo Atual         |
|-----------------|--------------|---|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 4.1.4.02.0007   | 3527         | FESTA JUNINA                              | 4.160,00 D          | 29.650,60        | 0,00          | 33.810,60 D         |
| 4.1.4.02.0009   | 3529         | OUTRAS FESTAS E EVENTOS                   | 3.758,95 D          | 0,00             | 0,00          | 3.758,95 D          |
| 4.1.4.02.0011   | 3531         | FESTA DIA DOS NAMORADOS                   | 1.705,00 D          | 35.756,00        | 0,00          | 37.461,00 D         |
| 4.1.4.02.0012   | 3532         | EVENTOS DE CARNAVAL                       | 27.320,60 D         | 1.137,84         | 0,00          | 28.458,44 D         |
| 4.1.4.02.0013   | 3533         | BAZAR DIA DAS MÃES                        | 6.900,00 D          | 1.137,84         | 0,00          | 8.037,84 D          |
| 4.1.4.02.0015   | 3535         | TAXAS DO ECAD                             | 2.487,06 D          | 0,00             | 0,00          | 2.487,06 D          |
| 4.1.4.02.0016   | 3539         | OUTRAS DESPESAS                           | 7.675,00 D          | 842,50           | 0,00          | 8.517,50 D          |
| 4.1.4.02.0018   | 3541         | LANCHONETE                                | 2.636,00 D          | 2.084,97         | 0,00          | 4.720,97 D          |
| <b>4.1.5</b>    | <b>11180</b> | <b>DEPARTAMENTO CULTURAL</b>              | <b>108.810,91 D</b> | <b>23.244,28</b> | <b>0,00</b>   | <b>132.055,19 D</b> |
| <b>4.1.5.02</b> | <b>11182</b> | <b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>      | <b>108.810,91 D</b> | <b>23.244,28</b> | <b>0,00</b>   | <b>132.055,19 D</b> |
| 4.1.5.02.0001   | 3621         | AULAS DE DANÇAS                           | 24.785,00 D         | 6.675,00         | 0,00          | 31.460,00 D         |
| 4.1.5.02.0003   | 3623         | AULAS DE TECIDO E CIRCO                   | 7.790,00 D          | 1.625,00         | 0,00          | 9.415,00 D          |
| 4.1.5.02.0004   | 3624         | CARNAVAL                                  | 11.417,20 D         | 0,00             | 0,00          | 11.417,20 D         |
| 4.1.5.02.0006   | 3626         | DIA DAS MÃES                              | 842,20 D            | 0,00             | 0,00          | 842,20 D            |
| 4.1.5.02.0010   | 3630         | FESTIVAL DE DANÇAS                        | 2.520,00 D          | 0,00             | 0,00          | 2.520,00 D          |
| 4.1.5.02.0011   | 3631         | MATERIAIS P/ BRINQUOTECIA                 | 2.679,47 D          | 0,00             | 0,00          | 2.679,47 D          |
| 4.1.5.02.0012   | 3632         | MUSICALIZAÇÃO                             | 13.955,00 D         | 2.945,00         | 0,00          | 16.900,00 D         |
| 4.1.5.02.0014   | 3634         | PÁSCOA                                    | 3.414,52 D          | 0,00             | 0,00          | 3.414,52 D          |
| 4.1.5.02.0015   | 3635         | PASSEIOS CULTURAIS                        | 7.362,00 D          | 0,00             | 0,00          | 7.362,00 D          |
| 4.1.5.02.0016   | 3636         | PROJETO OFICINAS                          | 1.205,00 D          | 0,00             | 0,00          | 1.205,00 D          |
| 4.1.5.02.0018   | 3638         | TEATRO INFANTIL                           | 1.605,00 D          | 0,00             | 0,00          | 1.605,00 D          |
| 4.1.5.02.0020   | 3640         | OUTRAS DESPESAS                           | 1.887,00 D          | 0,00             | 0,00          | 1.887,00 D          |
| 4.1.5.02.0021   | 3641         | APRESENTAÇÕES EXTERNAS                    | 0,00 D              | 800,00           | 0,00          | 800,00 D            |
| 4.1.5.02.0023   | 3643         | ENCONTROS DE LITERATURA                   | 2.705,00 D          | 0,00             | 0,00          | 2.705,00 D          |
| 4.1.5.02.0024   | 3644         | ENCONTROS DE CORAIS                       | 1.505,00 D          | 2.550,00         | 0,00          | 4.055,00 D          |
| 4.1.5.02.0025   | 3645         | AULAS DE DESENHO E PINTURA                | 5.600,00 D          | 1.400,00         | 0,00          | 7.000,00 D          |
| 4.1.5.02.0032   | 3652         | CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA               | 1.115,52 D          | 467,28           | 0,00          | 1.582,80 D          |
| 4.1.5.02.0034   | 3654         | BATERAS BEAF                              | 18.423,00 D         | 6.782,00         | 0,00          | 25.205,00 D         |
| <b>4.1.6</b>    | <b>11183</b> | <b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA</b>     | <b>43.782,58 D</b>  | <b>12.790,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>56.573,12 D</b>  |
| <b>4.1.6.02</b> | <b>11185</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>43.782,58 D</b>  | <b>12.790,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>56.573,12 D</b>  |
| 4.1.6.02.0001   | 3721         | ANHEMBI NEWS                              | 28.389,51 D         | 9.918,89         | 0,00          | 38.308,40 D         |
| 4.1.6.02.0002   | 3722         | DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS                 | 8.387,32 D          | 1.470,50         | 0,00          | 9.857,82 D          |
| 4.1.6.02.0003   | 3723         | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                   | 1.151,15 D          | 0,00             | 0,00          | 1.151,15 D          |
| 4.1.6.02.0007   | 3728         | SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR                | 4.203,45 D          | 0,00             | 0,00          | 4.203,45 D          |
| 4.1.6.02.0012   | 3735         | MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR             | 1.651,15 D          | 1.401,15         | 0,00          | 3.052,30 D          |
| <b>4.1.7</b>    | <b>11186</b> | <b>DEPARTAMENTO DO SEDE</b>               | <b>382.368,60 D</b> | <b>74.717,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>457.086,00 D</b> |
| <b>4.1.7.01</b> | <b>11187</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>382.368,60 D</b> | <b>74.717,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>457.086,00 D</b> |
| 4.1.7.01.0010   | 3830         | MANUTENÇÃO REFORMAS OUTRAS ÁRE            | 120,50 D            | 0,00             | 0,00          | 120,50 D            |
| 4.1.7.01.0021   | 3841         | ANUNCIO E PUBLICAÇÕES                     | 400,00 D            | 0,00             | 0,00          | 400,00 D            |
| 4.1.7.01.0022   | 3842         | ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET           | 6.311,48 D          | 965,84           | 0,00          | 7.277,32 D          |
| 4.1.7.01.0023   | 3843         | ASSISTENCIA MEDICA                        | 62.434,75 D         | 12.532,84        | 0,00          | 74.967,59 D         |
| 4.1.7.01.0024   | 3844         | SERVICOS DE SEGURANCA                     | 246.607,36 D        | 49.655,08        | 0,00          | 296.262,44 D        |
| 4.1.7.01.0025   | 3845         | MATERIAL DE LIMPEZA                       | 1.920,64 D          | 0,00             | 0,00          | 1.920,64 D          |
| 4.1.7.01.0026   | 3846         | MATERIAIS P/AMBULATORIO                   | 928,15 D            | 426,17           | 0,00          | 1.354,32 D          |
| 4.1.7.01.0027   | 3847         | TELEFONES                                 | 20.409,63 D         | 4.441,56         | 0,00          | 24.851,19 D         |
| 4.1.7.01.0028   | 3848         | COPA E COZINHA                            | 2.584,05 D          | 788,70           | 0,00          | 3.372,75 D          |
| 4.1.7.01.0029   | 3849         | MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS             | 666,30 D            | 127,00           | 0,00          | 793,30 D            |
| 4.1.7.01.0030   | 3850         | MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA                | 3.855,60 D          | 225,00           | 0,00          | 4.080,60 D          |
| 4.1.7.01.0031   | 3851         | COMODATO MAQUINA DE CAFE                  | 522,87 D            | 150,00           | 0,00          | 672,87 D            |
| 4.1.7.01.0032   | 3852         | COLETA DE LIXO                            | 23.086,67 D         | 4.706,05         | 0,00          | 27.792,72 D         |
| 4.1.7.01.0033   | 3853         | COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.   | 4.836,60 D          | 0,00             | 0,00          | 4.836,60 D          |
| 4.1.7.01.0034   | 3854         | PRODUTOS QUIMICOS                         | 3.782,23 D          | 119,16           | 0,00          | 3.901,39 D          |
| 4.1.7.01.0036   | 3856         | CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV | 3.901,77 D          | 580,00           | 0,00          | 4.481,77 D          |
| <b>4.1.8</b>    | <b>11188</b> | <b>DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO</b>      | <b>212.350,15 D</b> | <b>48.820,83</b> | <b>0,00</b>   | <b>261.170,98 D</b> |
| <b>4.1.8.02</b> | <b>11190</b> | <b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR</b>     | <b>35.907,71 D</b>  | <b>6.078,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>41.986,70 D</b>  |

## Balancete Contábil

19/07/2018 16:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha 6

| Classificação   | Código       | Nome                                       | Saldo Anterior        | Saldo Débito      | Saldo Crédito    | Saldo Atual           |
|-----------------|--------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 4.1.8.02.0001   | 3921         | COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA             | 34,97 D               | 0,00              | 0,00             | 34,97 D               |
| 4.1.8.02.0003   | 3923         | DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA              | 13.495,38 D           | 0,00              | 0,00             | 13.495,38 D           |
| 4.1.8.02.0004   | 3924         | DESCONTOS S/ MENSALIDADES                  | 10.904,98 D           | 2.499,53          | 0,00             | 13.404,51 D           |
| 4.1.8.02.0005   | 3925         | I.R.F. S/ APLICAÇÕES                       | 1.673,77 D            | 0,00              | 0,00             | 1.673,77 D            |
| 4.1.8.02.0006   | 3926         | JUROS E ENCARGOS PASSIVOS                  | 252,97 D              | 35,93             | 0,00             | 288,90 D              |
| 4.1.8.02.0007   | 3927         | JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS               | 59,60 D               | 0,00              | 0,00             | 59,60 D               |
| 4.1.8.02.0008   | 3928         | TARIFAS BANCÁRIAS                          | 9.486,04 D            | 3.543,53          | 0,00             | 13.029,57 D           |
| <b>4.1.8.03</b> | <b>11191</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>176.442,44 D</b>   | <b>42.741,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>219.184,28 D</b>   |
| 4.1.8.03.0002   | 3932         | DESPESAS JURÍDICAS                         | 7.172,04 D            | 0,00              | 0,00             | 7.172,04 D            |
| 4.1.8.03.0003   | 3933         | DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH             | 7.872,63 D            | 11.239,98         | 0,00             | 19.112,61 D           |
| 4.1.8.03.0004   | 3934         | SERVIÇOS CONTÁBEIS                         | 32.000,00 D           | 6.000,00          | 0,00             | 38.000,00 D           |
| 4.1.8.03.0007   | 3939         | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA             | 3.558,76 D            | 0,00              | 0,00             | 3.558,76 D            |
| 4.1.8.03.0008   | 3940         | ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA             | 10.200,00 D           | 0,00              | 0,00             | 10.200,00 D           |
| 4.1.8.03.0010   | 3942         | CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO                 | 30.403,23 D           | 5.016,10          | 0,00             | 35.419,33 D           |
| 4.1.8.03.0012   | 3944         | LANCHES E REFEIÇÕES                        | 33,80 D               | 3.883,33          | 0,00             | 3.917,13 D            |
| 4.1.8.03.0013   | 3945         | LEGAIS E JUDICIAIS                         | 750,00 D              | 0,00              | 0,00             | 750,00 D              |
| 4.1.8.03.0015   | 3947         | REPRODUÇÕES E CÓPIAS                       | 1.179,95 D            | 0,00              | 0,00             | 1.179,95 D            |
| 4.1.8.03.0017   | 3949         | TAXAS DA P.M.S.P.                          | 156,95 D              | 0,00              | 0,00             | 156,95 D              |
| 4.1.8.03.0018   | 3950         | ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA             | 431,54 D              | 0,00              | 0,00             | 431,54 D              |
| 4.1.8.03.0019   | 3951         | SERVIÇOS DE MENSAGEIRO                     | 6.180,00 D            | 1.380,00          | 0,00             | 7.560,00 D            |
| 4.1.8.03.0020   | 3952         | COMODATO DE IMPRESSORAS CANI               | 9.486,17 D            | 1.988,96          | 0,00             | 11.475,13 D           |
| 4.1.8.03.0021   | 3953         | CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)             | 3.500,00 D            | 700,00            | 0,00             | 4.200,00 D            |
| 4.1.8.03.0022   | 3954         | CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)             | 4.742,10 D            | 790,35            | 0,00             | 5.532,45 D            |
| 4.1.8.03.0023   | 3955         | CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO              | 2.452,00 D            | 613,00            | 0,00             | 3.065,00 D            |
| 4.1.8.03.0024   | 3956         | CONTRATO MAN. COMPWAY (II)                 | 20.275,00 D           | 4.055,00          | 0,00             | 24.330,00 D           |
| 4.1.8.03.0025   | 3957         | CONTRATO MAN. DELSOFT                      | 9.095,25 D            | 1.819,05          | 0,00             | 10.914,30 D           |
| 4.1.8.03.0026   | 3958         | CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)             | 1.680,50 D            | 336,10            | 0,00             | 2.016,60 D            |
| 4.1.8.03.0027   | 3959         | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW             | 3.336,52 D            | 730,68            | 0,00             | 4.067,20 D            |
| 4.1.8.03.0028   | 3960         | HONORARIO ADVOCATICIOS                     | 19.000,00 D           | 3.800,00          | 0,00             | 22.800,00 D           |
| 4.1.8.03.0029   | 3961         | DESPESAS JURIDICAS                         | 413,18 D              | 0,00              | 0,00             | 413,18 D              |
| 4.1.8.03.0030   | 3962         | MATERIAL EXPEDIENTE                        | 1.579,96 D            | 389,29            | 0,00             | 1.969,25 D            |
| 4.1.8.03.0031   | 3963         | SEGUROS EM GERAL                           | 942,86 D              | 0,00              | 0,00             | 942,86 D              |
| <b>4.1.9</b>    | <b>11200</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM</b> | <b>2.672.310,36 D</b> | <b>527.603,27</b> | <b>26.611,52</b> | <b>3.173.302,11 D</b> |
| <b>4.1.9.01</b> | <b>11201</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - RH</b>           | <b>254.640,90 D</b>   | <b>41.882,08</b>  | <b>577,49</b>    | <b>295.945,49 D</b>   |
| 4.1.9.01.0002   | 4002         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                         | 16.718,65 D           | 920,85            | 0,00             | 17.639,50 D           |
| 4.1.9.01.0003   | 4003         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                    | 11.056,00 D           | 1.546,76          | 0,00             | 12.602,76 D           |
| 4.1.9.01.0004   | 4004         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                    | 16.773,94 D           | 5.653,45          | 0,00             | 22.427,39 D           |
| 4.1.9.01.0005   | 4005         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                  | 18.690,41 D           | 2.062,32          | 0,00             | 20.752,73 D           |
| 4.1.9.01.0006   | 4006         | F.G.T.S.                                   | 44.751,44 D           | 1.733,27          | 0,00             | 46.484,71 D           |
| 4.1.9.01.0008   | 4008         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                  | 634,49 D              | 221,72            | 0,00             | 856,21 D              |
| 4.1.9.01.0009   | 4009         | SALÁRIOS                                   | 91.261,08 D           | 18.562,62         | 577,49           | 109.246,21 D          |
| 4.1.9.01.0011   | 4011         | VALE ALIMENTAÇÃO                           | 7.992,56 D            | 600,00            | 0,00             | 8.592,56 D            |
| 4.1.9.01.0012   | 4012         | VALE TRANSPORTE                            | 2.901,81 D            | 405,53            | 0,00             | 3.307,34 D            |
| 4.1.9.01.0014   | 4014         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                   | 24.959,00 D           | 9.232,00          | 0,00             | 34.191,00 D           |
| 4.1.9.01.0016   | 4016         | FESTA DE FINAL DE ANO                      | 270,00 D              | 0,00              | 0,00             | 270,00 D              |
| 4.1.9.01.0018   | 4018         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES                | 18.456,92 D           | 943,56            | 0,00             | 19.400,48 D           |
| 4.1.9.01.0019   | 4019         | INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO            | 148,00 D              | 0,00              | 0,00             | 148,00 D              |
| 4.1.9.01.0020   | 4020         | PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.              | 26,60 D               | 0,00              | 0,00             | 26,60 D               |
| <b>4.1.9.02</b> | <b>11203</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO</b>   | <b>293.912,82 D</b>   | <b>55.017,06</b>  | <b>1.613,12</b>  | <b>347.316,76 D</b>   |
| 4.1.9.02.0002   | 4202         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                         | 37.506,36 D           | 4.406,48          | 0,00             | 41.912,84 D           |
| 4.1.9.02.0003   | 4203         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                    | 12.368,17 D           | 3.889,32          | 0,00             | 16.257,49 D           |
| 4.1.9.02.0004   | 4204         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                    | 40.584,31 D           | 8.632,37          | 0,00             | 49.216,68 D           |
| 4.1.9.02.0005   | 4205         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                  | 16.453,67 D           | 3.721,53          | 0,00             | 20.175,20 D           |
| 4.1.9.02.0006   | 4206         | F.G.T.S.                                   | 12.712,69 D           | 2.727,00          | 0,00             | 15.439,69 D           |
| 4.1.9.02.0008   | 4208         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.395,77 D            | 360,80            | 0,00             | 1.756,57 D            |

## Balancete Contábil

19/07/2018 16:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha 7

| Classificação   | Código       | Nome                                    | Saldo Anterior      | Saldo Débito      | Saldo Crédito   | Saldo Atual         |
|-----------------|--------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4.1.9.02.0009   | 4209         | SALÁRIOS                                | 129.959,58 D        | 28.535,75         | 1.613,12        | 156.882,21 D        |
| 4.1.9.02.0011   | 4211         | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 28.859,16 D         | 0,00              | 0,00            | 28.859,16 D         |
| 4.1.9.02.0012   | 4212         | VALE TRANSPORTE                         | 7.978,65 D          | 1.979,81          | 0,00            | 9.958,46 D          |
| 4.1.9.02.0014   | 4214         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                | 5.685,52 D          | 464,00            | 0,00            | 6.149,52 D          |
| 4.1.9.02.0018   | 4218         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES             | 408,94 D            | 300,00            | 0,00            | 708,94 D            |
| <b>4.1.9.03</b> | <b>11204</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES</b>  | <b>656.629,87 D</b> | <b>136.591,22</b> | <b>8.039,44</b> | <b>785.181,65 D</b> |
| 4.1.9.03.0002   | 4302         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                      | 55.339,56 D         | 12.996,50         | 0,00            | 68.336,06 D         |
| 4.1.9.03.0003   | 4303         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                 | 27.803,05 D         | 6.796,77          | 525,64          | 34.074,18 D         |
| 4.1.9.03.0004   | 4304         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                 | 94.283,31 D         | 19.783,45         | 88,05           | 113.978,71 D        |
| 4.1.9.03.0005   | 4305         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS               | 37.922,88 D         | 6.563,02          | 0,00            | 44.485,90 D         |
| 4.1.9.03.0006   | 4306         | F.G.T.S.                                | 30.126,64 D         | 6.206,59          | 88,05           | 36.245,18 D         |
| 4.1.9.03.0008   | 4308         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 3.600,46 D          | 775,82            | 12,12           | 4.364,16 D          |
| 4.1.9.03.0009   | 4309         | SALÁRIOS                                | 298.109,71 D        | 68.917,67         | 7.325,58        | 359.701,80 D        |
| 4.1.9.03.0011   | 4311         | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 53.393,24 D         | 0,00              | 0,00            | 53.393,24 D         |
| 4.1.9.03.0012   | 4312         | VALE TRANSPORTE                         | 11.937,25 D         | 2.238,42          | 0,00            | 14.175,67 D         |
| 4.1.9.03.0014   | 4314         | ESTAGIARIOS                             | 44.113,77 D         | 12.012,98         | 0,00            | 56.126,75 D         |
| 4.1.9.03.0018   | 4318         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES             | 0,00 D              | 300,00            | 0,00            | 300,00 D            |
| <b>4.1.9.04</b> | <b>11205</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS</b>     | <b>264.931,27 D</b> | <b>58.066,19</b>  | <b>3.392,15</b> | <b>319.605,31 D</b> |
| 4.1.9.04.0002   | 4402         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                      | 29.978,07 D         | 6.059,35          | 0,00            | 36.037,42 D         |
| 4.1.9.04.0003   | 4403         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                 | 11.692,67 D         | 2.447,48          | 0,00            | 14.140,15 D         |
| 4.1.9.04.0004   | 4404         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                 | 37.937,07 D         | 8.458,67          | 0,00            | 46.395,74 D         |
| 4.1.9.04.0005   | 4405         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS               | 4.877,55 D          | 3.152,62          | 0,00            | 8.030,17 D          |
| 4.1.9.04.0006   | 4406         | F.G.T.S.                                | 10.708,11 D         | 2.653,69          | 0,00            | 13.361,80 D         |
| 4.1.9.04.0008   | 4408         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 1.328,33 D          | 331,76            | 0,00            | 1.660,09 D          |
| 4.1.9.04.0009   | 4409         | SALÁRIOS                                | 119.433,37 D        | 29.391,98         | 3.392,15        | 145.433,20 D        |
| 4.1.9.04.0011   | 4411         | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 36.009,60 D         | 0,00              | 0,00            | 36.009,60 D         |
| 4.1.9.04.0012   | 4412         | VALE TRANSPORTE                         | 6.299,08 D          | 1.270,64          | 0,00            | 7.569,72 D          |
| 4.1.9.04.0014   | 4414         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                | 6.667,42 D          | 4.000,00          | 0,00            | 10.667,42 D         |
| 4.1.9.04.0018   | 4418         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES             | 0,00 D              | 300,00            | 0,00            | 300,00 D            |
| <b>4.1.9.05</b> | <b>11206</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL</b>    | <b>54.251,31 D</b>  | <b>6.559,31</b>   | <b>102,26</b>   | <b>60.708,36 D</b>  |
| 4.1.9.05.0002   | 4502         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                      | 3.485,85 D          | 697,17            | 0,00            | 4.183,02 D          |
| 4.1.9.05.0003   | 4503         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                 | 1.478,43 D          | 282,39            | 0,00            | 1.760,82 D          |
| 4.1.9.05.0004   | 4504         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                 | 5.332,04 D          | 1.054,46          | 0,00            | 6.386,50 D          |
| 4.1.9.05.0005   | 4505         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS               | 1.169,39 D          | 392,69            | 0,00            | 1.562,08 D          |
| 4.1.9.05.0006   | 4506         | F.G.T.S.                                | 1.643,02 D          | 330,81            | 0,00            | 1.973,83 D          |
| 4.1.9.05.0008   | 4508         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 205,35 D            | 41,36             | 0,00            | 246,71 D            |
| 4.1.9.05.0009   | 4509         | SALÁRIOS                                | 6.077,15 D          | 3.460,43          | 102,26          | 9.435,32 D          |
| 4.1.9.05.0011   | 4511         | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 3.000,80 D          | 0,00              | 0,00            | 3.000,80 D          |
| 4.1.9.05.0014   | 4514         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                | 31.859,28 D         | 0,00              | 0,00            | 31.859,28 D         |
| 4.1.9.05.0018   | 4518         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES             | 0,00 D              | 300,00            | 0,00            | 300,00 D            |
| <b>4.1.9.06</b> | <b>11207</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL</b>  | <b>109.065,37 D</b> | <b>22.051,68</b>  | <b>796,92</b>   | <b>130.320,13 D</b> |
| 4.1.9.06.0002   | 4602         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                      | 6.496,04 D          | 1.624,01          | 0,00            | 8.120,05 D          |
| 4.1.9.06.0003   | 4603         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                 | 4.018,34 D          | 831,36            | 0,00            | 4.849,70 D          |
| 4.1.9.06.0004   | 4604         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                 | 13.697,30 D         | 3.064,73          | 0,00            | 16.762,03 D         |
| 4.1.9.06.0005   | 4605         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS               | 8.171,92 D          | 1.108,50          | 0,00            | 9.280,42 D          |
| 4.1.9.06.0006   | 4606         | F.G.T.S.                                | 4.626,64 D          | 961,45            | 0,00            | 5.588,09 D          |
| 4.1.9.06.0008   | 4608         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 584,46 D            | 120,18            | 0,00            | 704,64 D            |
| 4.1.9.06.0009   | 4609         | SALÁRIOS                                | 41.608,00 D         | 10.079,36         | 796,92          | 50.890,44 D         |
| 4.1.9.06.0011   | 4611         | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 6.642,40 D          | 0,00              | 0,00            | 6.642,40 D          |
| 4.1.9.06.0012   | 4612         | VALE TRANSPORTE                         | 812,29 D            | 243,09            | 0,00            | 1.055,38 D          |
| 4.1.9.06.0014   | 4614         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                | 22.407,98 D         | 3.719,00          | 0,00            | 26.126,98 D         |
| 4.1.9.06.0018   | 4618         | ANIVERSARIANTES DO MÊS                  | 0,00 D              | 300,00            | 0,00            | 300,00 D            |
| <b>4.1.9.07</b> | <b>11208</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT</b> | <b>52.059,39 D</b>  | <b>11.670,78</b>  | <b>867,78</b>   | <b>62.862,39 D</b>  |
| 4.1.9.07.0002   | 4702         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                      | 5.288,70 D          | 1.057,74          | 0,00            | 6.346,44 D          |
| 4.1.9.07.0003   | 4703         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                 | 1.493,48 D          | 328,73            | 0,00            | 1.822,21 D          |

## Balancete Contábil

19/07/2018 16:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha 8

| Classificação   | Código       | Nome                                     | Saldo Anterior      | Saldo Débito      | Saldo Crédito   | Saldo Atual         |
|-----------------|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4.1.9.07.0004   | 4704         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                  | 5.496,30 D          | 1.221,60          | 0,00            | 6.717,90 D          |
| 4.1.9.07.0005   | 4705         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                | 1.991,29 D          | 438,30            | 0,00            | 2.429,59 D          |
| 4.1.9.07.0006   | 4706         | F.G.T.S.                                 | 1.724,30 D          | 383,23            | 0,00            | 2.107,53 D          |
| 4.1.9.07.0008   | 4708         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                | 223,30 D            | 47,89             | 0,00            | 271,19 D            |
| 4.1.9.07.0009   | 4709         | SALÁRIOS                                 | 13.733,35 D         | 4.024,07          | 867,78          | 16.889,64 D         |
| 4.1.9.07.0011   | 4711         | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 3.000,80 D          | 0,00              | 0,00            | 3.000,80 D          |
| 4.1.9.07.0012   | 4712         | VALE TRANSPORTE                          | 1.867,27 D          | 348,22            | 0,00            | 2.215,49 D          |
| 4.1.9.07.0014   | 4714         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                 | 17.240,60 D         | 3.521,00          | 0,00            | 20.761,60 D         |
| 4.1.9.07.0018   | 4718         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES              | 0,00 D              | 300,00            | 0,00            | 300,00 D            |
| <b>4.1.9.08</b> | <b>11209</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDE</b>       | <b>802.357,98 D</b> | <b>140.883,95</b> | <b>8.339,59</b> | <b>934.902,34 D</b> |
| 4.1.9.08.0002   | 4802         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                       | 118.839,25 D        | 23.356,92         | 0,00            | 142.196,17 D        |
| 4.1.9.08.0003   | 4803         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 27.257,97 D         | 4.919,34          | 0,00            | 32.177,31 D         |
| 4.1.9.08.0004   | 4804         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                  | 92.199,28 D         | 17.935,24         | 0,00            | 110.134,52 D        |
| 4.1.9.08.0005   | 4805         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                | 36.238,38 D         | 7.539,29          | 0,00            | 43.777,67 D         |
| 4.1.9.08.0006   | 4806         | F.G.T.S.                                 | 29.923,69 D         | 5.626,63          | 0,00            | 35.550,32 D         |
| 4.1.9.08.0008   | 4808         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                | 3.670,14 D          | 703,31            | 0,00            | 4.373,45 D          |
| 4.1.9.08.0009   | 4809         | SALÁRIOS                                 | 291.885,08 D        | 63.082,44         | 8.339,59        | 346.627,93 D        |
| 4.1.9.08.0010   | 4810         | UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS                | 3.590,00 D          | 0,00              | 0,00            | 3.590,00 D          |
| 4.1.9.08.0011   | 4811         | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 120.919,44 D        | 0,00              | 0,00            | 120.919,44 D        |
| 4.1.9.08.0012   | 4812         | VALE TRANSPORTE                          | 54.776,39 D         | 8.682,97          | 0,00            | 63.459,36 D         |
| 4.1.9.08.0014   | 4814         | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                 | 22.649,42 D         | 8.737,81          | 0,00            | 31.387,23 D         |
| 4.1.9.08.0018   | 4818         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES              | 408,94 D            | 300,00            | 0,00            | 708,94 D            |
| <b>4.1.9.09</b> | <b>11210</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO</b> | <b>41.189,91 D</b>  | <b>12.107,25</b>  | <b>184,93</b>   | <b>53.112,23 D</b>  |
| 4.1.9.09.0002   | 4902         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                       | 4.566,08 D          | 1.387,96          | 0,00            | 5.954,04 D          |
| 4.1.9.09.0003   | 4903         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 1.549,32 D          | 504,92            | 0,00            | 2.054,24 D          |
| 4.1.9.09.0004   | 4904         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                  | 5.650,74 D          | 1.845,63          | 0,00            | 7.496,37 D          |
| 4.1.9.09.0005   | 4905         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                | 2.061,04 D          | 673,82            | 0,00            | 2.734,86 D          |
| 4.1.9.09.0006   | 4906         | F.G.T.S.                                 | 1.772,72 D          | 579,02            | 0,00            | 2.351,74 D          |
| 4.1.9.09.0008   | 4908         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                | 221,56 D            | 72,38             | 0,00            | 293,94 D            |
| 4.1.9.09.0009   | 4909         | SALÁRIOS                                 | 18.364,07 D         | 6.060,08          | 184,93          | 24.239,22 D         |
| 4.1.9.09.0011   | 4911         | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 4.200,96 D          | 0,00              | 0,00            | 4.200,96 D          |
| 4.1.9.09.0012   | 4912         | VALE TRANSPORTE                          | 1.644,48 D          | 683,44            | 0,00            | 2.327,92 D          |
| 4.1.9.09.0018   | 4918         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES              | 1.158,94 D          | 300,00            | 0,00            | 1.458,94 D          |
| <b>4.1.9.10</b> | <b>11211</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA</b> | <b>143.271,54 D</b> | <b>42.773,75</b>  | <b>2.697,84</b> | <b>183.347,45 D</b> |
| 4.1.9.10.0002   | 4102         | ASSISTÊNCIA MÉDICA                       | 3.839,65 D          | 2.610,45          | 0,00            | 6.450,10 D          |
| 4.1.9.10.0003   | 4103         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 6.813,86 D          | 1.971,24          | 0,00            | 8.785,10 D          |
| 4.1.9.10.0004   | 4104         | ENCARGOS SOCIAIS / INSS                  | 24.745,47 D         | 7.143,02          | 0,00            | 31.888,49 D         |
| 4.1.9.10.0005   | 4105         | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS                | 8.841,25 D          | 2.652,92          | 0,00            | 11.494,17 D         |
| 4.1.9.10.0006   | 4106         | F.G.T.S.                                 | 7.763,20 D          | 2.240,91          | 0,00            | 10.004,11 D         |
| 4.1.9.10.0008   | 4108         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                | 970,39 D            | 280,14            | 0,00            | 1.250,53 D          |
| 4.1.9.10.0009   | 4109         | SALÁRIOS                                 | 77.523,70 D         | 24.305,34         | 2.697,84        | 99.131,20 D         |
| 4.1.9.10.0011   | 4111         | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 9.602,40 D          | 0,00              | 0,00            | 9.602,40 D          |
| 4.1.9.10.0012   | 4112         | VALE TRANSPORTE                          | 2.012,68 D          | 1.269,73          | 0,00            | 3.282,41 D          |
| 4.1.9.10.0018   | 4118         | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES              | 1.158,94 D          | 300,00            | 0,00            | 1.458,94 D          |

Totalizadores: 6.281.245,18 6.281.245,18