

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	18.573.094,67 D	2.271.992,80	2.101.203,25	18.743.884,22 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	1.799.489,10 D	2.268.012,80	2.101.203,25	1.966.298,65 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	552.629,10 D	1.282.022,44	1.191.668,75	642.982,79 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	72.061,16 D	242.567,62	292.167,67	22.461,11 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	5.293,79 D	0,00	0,00	5.293,79 D
1.1.1.01.0002	1003	VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR	66.767,37 D	242.567,62	292.167,67	17.167,32 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	190.700,26 D	1.036.442,24	899.501,08	327.641,42 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	221.356,26 D	957.885,40	810.140,87	369.100,79 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	30.656,00 C	78.556,84	89.360,21	41.459,37 C
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289.867,68 D	3.012,58	0,00	292.880,26 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	289.867,68 D	3.012,58	0,00	292.880,26 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.246.860,00 D	985.990,36	909.534,50	1.323.315,86 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.131.249,65 D	883.501,48	820.599,00	1.194.152,13 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	165.674,00 D	0,00	76.266,66	89.407,34 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	234.500,00 D	0,00	0,00	234.500,00 D
1.1.2.01.0003	1043	CRÉDITOS A RECEBER	10.603,52 D	13.021,34	2.417,82	0,00 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	741.679,17 D	870.480,14	741.914,52	870.244,79 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	98.626,79 D	97.404,91	88.935,50	107.096,20 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	81.710,49	74.971,03	6.739,46 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.245,00 D	0,00	0,00	5.245,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.926,01 D	8.230,43	5.373,48	4.782,96 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.927,02 D	2.340,00	8.590,99	33.676,03 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	41.455,21 D	5.123,99	0,00	46.579,20 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0007	1040	CONTA CORRENTE ENGEVIL PISCINA	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0010	1045	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.417,43 D	0,00	0,00	3.417,43 D
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	16.983,56 D	5.083,97	0,00	22.067,53 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	16.983,56 D	5.083,97	0,00	22.067,53 D
1.2	11121	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1	11122	VALORES A REALIZAR LONGO PRAZO	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1.01	11123	OUTROS CRÉDITOS	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.2.1.01.0002	1051	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	4.869,33 D	0,00	0,00	4.869,33 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	16.768.736,24 D	3.980,00	0,00	16.772.716,24 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	16.740.879,51 D	3.980,00	0,00	16.744.859,51 D
1.3.2.01	11127	BENS	16.737.579,51 D	3.980,00	0,00	16.741.559,51 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	13.742,33 D	0,00	0,00	13.742,33 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	105.177,54 D	0,00	0,00	105.177,54 D
1.3.2.01.0003	1072	DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS	21.093,03 D	0,00	0,00	21.093,03 D
1.3.2.01.0004	1073	EDIFICAÇÕES	5.489.550,88 D	0,00	0,00	5.489.550,88 D
1.3.2.01.0005	1074	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	640.691,89 D	3.980,00	0,00	644.671,89 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	58.470,78 D	0,00	0,00	58.470,78 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	502.538,07 D	0,00	0,00	502.538,07 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	382.250,93 D	0,00	0,00	382.250,93 D
1.3.2.01.0009	1078	TERRENOS	4.482.737,85 D	0,00	0,00	4.482.737,85 D
1.3.2.01.0010	1079	MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS	201.376,31 D	0,00	0,00	201.376,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.666.601,62 D	0,00	0,00	1.666.601,62 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	160.058,95 D	0,00	0,00	160.058,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.751.032,42 D	0,00	0,00	1.751.032,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	31.542,00 D	0,00	0,00	31.542,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	93.099,04 D	0,00	0,00	93.099,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.3.4.01.0002	1334	LICENÇA DE SOFTWARE	27.856,73 D	0,00	0,00	27.856,73 D
2	2	PASSIVO	18.355.919,43 C	756.679,22	816.064,02	18.415.304,23 C
2.1	21	PASSIVO	1.571.878,77 C	756.679,22	816.064,02	1.631.263,57 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.571.878,77 C	756.679,22	816.064,02	1.631.263,57 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	608.963,72 C	493.916,72	463.538,62	578.585,62 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	345.377,71 C	142.971,05	109.057,16	311.463,82 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.773,95 C	0,00	4.232,95	6.006,90 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	253.119,62 C	348.191,54	348.485,56	253.413,64 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	8.692,44 C	2.754,13	1.762,95	7.701,26 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	211.275,06 C	229.899,50	239.307,75	220.683,31 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	104.387,00 C	126.063,52	128.175,52	106.499,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	77.789,01 C	77.789,02	80.237,70	80.237,69 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	17.790,54 C	17.790,54	18.706,52	18.706,52 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.245,74 C	1.408,42	4.992,01	5.829,33 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	9.062,77 C	6.848,00	7.196,00	9.410,77 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	32.367,38 C	25.682,27	34.158,81	40.843,92 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	1.436,63 C	1.771,22	1.765,17	1.430,58 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	224,45 C	1.028,15	977,79	174,09 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.245,36 C	2.245,37	2.339,43	2.339,42 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	11.547,38 C	7.748,90	8.094,68	11.893,16 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	7.098,10 C	5.306,02	6.862,30	8.654,38 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	9.815,46 C	7.582,61	14.119,44	16.352,29 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	687.810,82 C	7.180,73	60.198,04	740.828,13 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	71.151,29 C	2.437,00	21.021,87	89.736,16 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	319.314,86 C	4.743,73	24.215,36	338.786,49 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	278.489,59 C	0,00	8.526,88	287.016,47 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	18.855,08 C	0,00	6.433,93	25.289,01 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	31.461,79 C	0,00	18.860,80	50.322,59 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	31.461,79 C	0,00	18.860,80	50.322,59 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.784.040,66 C	0,00	0,00	16.784.040,66 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
3	11154	RECEITAS	3.444.650,41 C	20.371,02	972.120,57	4.396.399,96 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.444.650,41 C	20.371,02	972.120,57	4.396.399,96 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	3.444.650,41 C	20.371,02	972.120,57	4.396.399,96 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	2.665.918,88 C	20.371,02	715.438,90	3.360.986,76 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	2.477.371,52 C	0,00	646.755,50	3.124.127,02 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	120.609,20 C	0,00	29.553,26	150.162,46 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	153.027,04 C	0,00	39.130,14	192.157,18 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	85.088,88 D	20.371,02	0,00	105.459,90 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	60.183,58 C	0,00	17.890,09	78.073,67 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	11.220,00 C	0,00	1.665,00	12.885,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	3.926,00 C	0,00	1.190,00	5.116,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	44.032,58 C	0,00	14.849,09	58.881,67 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	1.005,00 C	0,00	186,00	1.191,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	184.205,73 C	0,00	47.852,76	232.058,49 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	127.197,56 C	0,00	35.721,65	162.919,21 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	4.605,00 C	0,00	5.019,00	9.624,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	35.896,78 C	0,00	4.776,89	40.673,67 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	7.811,39 C	0,00	2.260,00	10.071,39 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	8.695,00 C	0,00	75,22	8.770,22 C

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	149.756,30 C	0,00	38.107,00	187.863,30 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	145.796,30 C	0,00	35.362,00	181.158,30 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	2.035,00 C	0,00	1.925,00	3.960,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	1.925,00 C	0,00	820,00	2.745,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	36.804,00 C	0,00	2.300,00	39.104,00 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVESÁRIO	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	3.700,00 C	0,00	2.200,00	5.900,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	30.844,00 C	0,00	0,00	30.844,00 C
3.1.1.05.0013	3163	BAZAR DIA DAS MÃES	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	4.758,80 C	0,00	1.866,00	6.624,80 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	2.265,00 C	0,00	0,00	2.265,00 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.06.0007	3177	SHOWS	0,00 C	0,00	660,00	660,00 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAIS	0,00 C	0,00	140,00	140,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	1.036,30 C	0,00	800,00	1.836,30 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	1.277,50 C	0,00	266,00	1.543,50 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	343.023,12 C	0,00	148.665,82	491.688,94 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	18.800,83 C	0,00	4.605,64	23.406,47 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	9.013,58 C	0,00	3.260,15	12.273,73 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	120.000,00 C	0,00	140.800,00	260.800,00 C
3.1.1.50.0006	3195	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.809,09 C	0,00	0,00	14.809,09 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	399,62 C	0,00	0,03	399,65 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	3.227.803,23 D	872.137,44	31.792,64	4.068.148,03 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.227.803,23 D	872.137,44	31.792,64	4.068.148,03 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	561.422,90 D	129.866,44	0,00	691.289,34 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	285.886,74 D	84.379,04	0,00	370.265,78 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	3.609,20 D	8.966,30	0,00	12.575,50 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	3.355,00 D	1.386,00	0,00	4.741,00 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	11.473,49 D	3.101,33	0,00	14.574,82 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	29.013,37 D	11.957,28	0,00	40.970,65 D
4.1.1.02.0007	3227	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	38.515,59 D	2.289,42	0,00	40.805,01 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	4.182,68 D	44,10	0,00	4.226,78 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	130.479,89 D	34.031,42	0,00	164.511,31 D
4.1.1.02.0011	3231	IMPRESSOS	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
4.1.1.02.0012	3232	LANCHES E REFEIÇÕES	1.078,00 D	400,00	0,00	1.478,00 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.181,81 D	749,30	0,00	3.931,11 D
4.1.1.02.0016	3236	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.598,06 D	1.212,33	0,00	4.810,39 D
4.1.1.02.0017	3237	MATERIAL DE LIMPEZA	3.888,00 D	0,00	0,00	3.888,00 D
4.1.1.02.0019	3239	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	2.010,15 D	0,00	0,00	2.010,15 D
4.1.1.02.0020	3240	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.190,54 D	129,36	0,00	1.319,90 D
4.1.1.02.0021	3241	SEGUROS EM GERAL	9.954,38 D	0,00	0,00	9.954,38 D
4.1.1.02.0022	3242	TAXAS DA P.M.S.P.	194,00 D	10.587,90	0,00	10.781,90 D
4.1.1.02.0023	3243	TAXAS DO ECAD	4.407,00 D	734,50	0,00	5.141,50 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	34.870,58 D	8.789,80	0,00	43.660,38 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	194.363,11 D	24.657,55	0,00	219.020,66 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	20.722,17 D	7.961,38	0,00	28.683,55 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	3.383,00 D	350,00	0,00	3.733,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	72.581,63 D	8.029,33	0,00	80.610,96 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	12.633,74 D	440,00	0,00	13.073,74 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	2.806,76 D	285,00	0,00	3.091,76 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	3.830,20 D	1.083,00	0,00	4.913,20 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	9.701,37 D	1.391,61	0,00	11.092,98 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	6.919,13 D	330,23	0,00	7.249,36 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	13.951,62 D	987,00	0,00	14.938,62 D
4.1.1.03.0011	3281	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	4.057,27 D	0,00	0,00	4.057,27 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	30.350,47 D	0,00	0,00	30.350,47 D
4.1.1.03.0014	3284	MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES	2.862,21 D	0,00	0,00	2.862,21 D
4.1.1.03.0016	3286	MANUT. GINÁSIO DE BOCHA	3.263,54 D	0,00	0,00	3.263,54 D
4.1.1.03.0018	3288	HONORARIO ADVOCATICIOS	7.300,00 D	3.800,00	0,00	11.100,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	81.173,05 D	20.829,85	0,00	102.002,90 D
4.1.1.05.0002	3252	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	334,88 D	0,00	0,00	334,88 D
4.1.1.05.0003	3253	COLETA DE LIXO	14.692,40 D	3.088,80	0,00	17.781,20 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	9.092,20 D	0,00	0,00	9.092,20 D
4.1.1.05.0007	3257	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	3.775,00 D	2.016,00	0,00	5.791,00 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	7.691,58 D	0,00	0,00	7.691,58 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	3.744,80 D	988,90	0,00	4.733,70 D
4.1.1.05.0011	3262	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	5.416,85 D	5.003,77	0,00	10.420,62 D
4.1.1.05.0012	3263	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
4.1.1.05.0013	3264	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.1.05.0015	3266	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	6.115,76 D	0,00	0,00	6.115,76 D
4.1.1.05.0016	3267	CONTRATO MAN.CANON (COPIADORA)	2.253,54 D	0,00	0,00	2.253,54 D
4.1.1.05.0017	3268	CONTRATO MAN. DELSOFT	12.888,64 D	1.637,41	0,00	14.526,05 D
4.1.1.05.0018	3269	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	1.418,68 D	336,10	0,00	1.754,78 D
4.1.1.05.0019	3270	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	2.264,72 D	4.384,87	0,00	6.649,59 D
4.1.1.05.0020	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	8.734,00 D	2.874,00	0,00	11.608,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	281.630,16 D	86.989,17	0,00	368.619,33 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	41.615,59 D	5.093,60	0,00	46.709,19 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	7.279,92 D	400,00	0,00	7.679,92 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	1.500,00 D	130,00	0,00	1.630,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	7.407,10 D	1.824,60	0,00	9.231,70 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	15.888,00 D	0,00	0,00	15.888,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	657,60 D	0,00	0,00	657,60 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	0,00 D	1.929,00	0,00	1.929,00 D
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	1.572,00 D	0,00	0,00	1.572,00 D
4.1.2.02.0021	3341	DESPESAS BOCHA	2.016,00 D	0,00	0,00	2.016,00 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	1.982,50 D	810,00	0,00	2.792,50 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	842,47 D	0,00	0,00	842,47 D
4.1.2.02.0030	3350	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.014,57 D	81.895,57	0,00	321.910,14 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	92.941,68 D	34.359,26	0,00	127.300,94 D
4.1.2.05.0002	3352	AULAS E TREINAMENTOS ATLETISMO	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	60.369,40 D	26.749,16	0,00	87.118,56 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	2.937,00 D	591,00	0,00	3.528,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	5.356,00 D	0,00	0,00	5.356,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	76.000,00 D	19.000,00	0,00	95.000,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	1.525,27 D	834,04	0,00	2.359,31 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	724,22 D	362,11	0,00	1.086,33 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	21.730,60 D	1.030,00	0,00	22.760,60 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	21.585,60 D	1.030,00	0,00	22.615,60 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	1.320,00 D	330,00	0,00	1.650,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	16.736,60 D	0,00	0,00	16.736,60 D
4.1.3.02.0008	3429	OUTRAS DESPESAS	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
4.1.3.02.0010	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	535,00 D	0,00	0,00	535,00 D
4.1.3.02.0011	3432	DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.3.02.0012	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	43.934,55 D	31.487,53	0,00	75.422,08 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	43.934,55 D	31.487,53	0,00	75.422,08 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	1.180,00 D	2.340,00	0,00	3.520,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.4.02.0007	3527	FESTA JUNINA	0,00 D	22.200,00	0,00	22.200,00 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	1.200,00 D	2.390,00	0,00	3.590,00 D
4.1.4.02.0010	3531	FESTA DIA DOS NAMORADOS	0,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D
4.1.4.02.0011	3539	OUTRAS DESPESAS	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.4.02.0013	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	2.773,31 D	0,00	0,00	2.773,31 D
4.1.4.02.0014	3541	LANCHONETE	3.413,00 D	501,30	0,00	3.914,30 D
4.1.4.02.0015	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	24.853,94 D	0,00	0,00	24.853,94 D
4.1.4.02.0016	3533	BAZAR DIA DAS MÃES	10.103,30 D	1.006,23	0,00	11.109,53 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	64.572,89 D	20.883,78	0,00	85.456,67 D
4.1.5.01	11181	DESPESAS COM PESSOAL	1.201,72 D	0,00	0,00	1.201,72 D
4.1.5.01.0014	3615	INSS S/SERVS. DE COOPERATIVAS	1.201,72 D	0,00	0,00	1.201,72 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	63.371,17 D	20.883,78	0,00	84.254,95 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	17.625,00 D	6.905,00	0,00	24.530,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	2.850,00 D	950,00	0,00	3.800,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	4.130,00 D	4.130,00	0,00	8.260,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.341,39 D	0,00	0,00	11.341,39 D
4.1.5.02.0006	3626	DIA DAS MÃES	3.212,94 D	0,00	0,00	3.212,94 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	1.325,41 D	418,60	0,00	1.744,01 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	10.667,29 D	2.670,00	0,00	13.337,29 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁSCOA	2.155,82 D	0,00	0,00	2.155,82 D
4.1.5.02.0015	3635	PASSEIOS CULTURAIS	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	740,00 D	3.440,00	0,00	4.180,00 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	161,00 D	89,30	0,00	250,30 D
4.1.5.02.0023	3643	ENCONTROS DE LITERATURA	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	3.780,00 D	1.260,00	0,00	5.040,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	1.362,32 D	830,88	0,00	2.193,20 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	26.212,56 D	6.334,38	0,00	32.546,94 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	26.212,56 D	6.334,38	0,00	32.546,94 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	19.086,00 D	3.915,00	0,00	23.001,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	5.479,56 D	1.368,61	0,00	6.848,17 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT.	186,00 D	40,77	0,00	226,77 D
4.1.6.02.0005	3724	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.6.02.0006	3730	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00 D	475,00	0,00	475,00 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	1.300,00 D	535,00	0,00	1.835,00 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	245.648,79 D	67.810,10	0,00	313.458,89 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	245.648,79 D	67.810,10	0,00	313.458,89 D
4.1.7.01.0021	3841	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	828,56 D	0,00	0,00	828,56 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	2.591,96 D	2.196,43	0,00	4.788,39 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	48.058,92 D	12.924,30	0,00	60.983,22 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	139.777,79 D	38.161,96	0,00	177.939,75 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	25.817,05 D	9.136,04	0,00	34.953,09 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	193,60 D	1.689,97	0,00	1.883,57 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	14.614,31 D	711,82	0,00	15.326,13 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	9.178,14 D	721,43	0,00	9.899,57 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	4.369,60 D	2.009,40	0,00	6.379,00 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	218,86 D	258,75	0,00	477,61 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	72.693,29 D	21.974,51	0,00	94.667,80 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	28.053,99 D	7.083,25	0,00	35.137,24 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	9.196,69 D	2.044,69	0,00	11.241,38 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	0,00 D	929,73	0,00	929,73 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	12.379,24 D	2.997,16	0,00	15.376,40 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	795,99 D	0,00	0,00	795,99 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	957,41 D	8,73	0,00	966,14 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	4.499,89 D	1.102,94	0,00	5.602,83 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	224,77 D	0,00	0,00	224,77 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.639,30 D	14.891,26	0,00	59.530,56 D
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	3.940,30 D	1.147,26	0,00	5.087,56 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.038,00 D	11.244,00	0,00	34.282,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	14.000,00 D	2.500,00	0,00	16.500,00 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	1.909.957,49 D	505.761,53	31.792,64	2.383.926,38 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	123.863,13 D	34.590,20	467,94	157.985,39 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.287,27 D	399,03	0,00	2.686,30 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.725,51 D	1.635,66	0,00	7.361,17 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	22.597,73 D	6.017,03	0,00	28.614,76 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	7.634,01 D	2.180,88	0,00	9.814,89 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	7.993,69 D	1.845,28	0,00	9.838,97 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	896,52 D	196,30	0,00	1.092,82 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	67.325,19 D	20.693,31	460,30	87.558,20 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	7.775,28 D	1.218,45	7,64	8.986,09 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	1.208,93 D	404,26	0,00	1.613,19 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	419,00 D	0,00	0,00	419,00 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	365.614,42 D	71.283,70	1.891,66	435.006,46 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.126,17 D	4.802,06	0,00	39.928,23 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.085,89 D	2.931,27	0,00	14.017,16 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	46.530,51 D	10.781,94	0,00	57.312,45 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	14.781,18 D	3.908,36	0,00	18.689,54 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	57.377,73 D	3.500,45	0,00	60.878,18 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.505,41 D	1.000,78	0,00	2.506,19 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	163.102,01 D	36.181,06	1.864,92	197.418,15 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	27.591,17 D	5.755,80	26,74	33.320,23 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	6.222,15 D	1.758,98	0,00	7.981,13 D
4.1.9.02.0013	4213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	383,20 D	0,00	0,00	383,20 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	1.699,00 D	663,00	0,00	2.362,00 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	514.035,69 D	129.015,94	7.253,42	635.798,21 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.082,87 D	0,00	0,00	47.082,87 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.177,99 D	5.051,06	0,00	25.229,05 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	80.074,94 D	19.115,08	0,00	99.190,02 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	26.903,97 D	6.734,75	0,00	33.638,72 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	36.242,85 D	6.242,35	0,00	42.485,20 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.842,34 D	662,44	0,00	3.504,78 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	235.331,85 D	74.222,05	7.207,58	302.346,32 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	1.360,45 D	0,00	0,00	1.360,45 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	33.992,18 D	8.972,45	45,84	42.918,79 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	6.214,10 D	2.519,31	0,00	8.733,41 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	23.812,15 D	5.496,45	0,00	29.308,60 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	177.392,91 D	54.671,55	1.142,42	230.922,04 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.563,10 D	16.745,68	0,00	37.308,78 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.773,62 D	1.905,70	0,00	8.679,32 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	28.837,25 D	7.010,05	0,00	35.847,30 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	9.031,49 D	2.540,93	0,00	11.572,42 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	8.997,31 D	2.185,25	0,00	11.182,56 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.060,89 D	229,27	0,00	1.290,16 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	76.792,59 D	22.535,90	1.123,32	98.205,17 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	20.134,80 D	0,00	19,10	20.115,70 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	5.201,86 D	1.518,77	0,00	6.720,63 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	27.058,97 D	6.926,90	181,91	33.803,96 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.324,48 D	0,00	0,00	3.324,48 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	924,33 D	345,17	0,00	1.269,50 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	3.616,34 D	1.269,53	0,00	4.885,87 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.232,43 D	460,23	0,00	1.692,66 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	1.127,77 D	395,76	0,00	1.523,53 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119,40 D	41,42	0,00	160,82 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	14.735,43 D	4.221,69	180,00	18.777,12 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	1.720,39 D	0,00	1,91	1.718,48 D
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	258,40 D	193,10	0,00	451,50 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	65.797,10 D	18.203,48	576,19	83.424,39 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.729,44 D	1.186,15	0,00	5.915,59 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.284,35 D	0,00	0,00	2.284,35 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	9.411,60 D	2.416,81	0,00	11.828,41 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.045,81 D	876,04	0,00	3.921,85 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	2.935,92 D	753,40	0,00	3.689,32 D
4.1.9.06.0007	4607	MEDICAMENTOS P/FUNCIÓNIÁRIOS	0,00 D	657,03	0,00	657,03 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	333,49 D	78,85	0,00	412,34 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	25.705,52 D	7.968,88	570,46	33.103,94 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	4.489,11 D	714,30	5,73	5.197,68 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	900,79 D	218,26	0,00	1.119,05 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	11.961,07 D	2.933,15	0,00	14.894,22 D
4.1.9.06.0015	4615	INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	0,00 D	400,61	0,00	400,61 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	41.676,17 D	10.493,73	994,83	51.175,07 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.510,13 D	1.131,00	0,00	5.641,13 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.743,94 D	455,37	0,00	2.199,31 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	6.952,24 D	1.729,92	0,00	8.682,16 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.325,26 D	607,16	0,00	2.932,42 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	2.168,34 D	522,13	0,00	2.690,47 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	230,36 D	54,64	0,00	285,00 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	17.960,23 D	4.497,32	991,01	21.466,54 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	4.512,23 D	1.008,30	3,82	5.516,71 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	1.273,44 D	487,89	0,00	1.761,33 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	540.194,97 D	161.638,01	18.974,92	682.858,06 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.604,44 D	12.899,72	0,00	60.504,16 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.254,77 D	7.409,53	0,00	27.664,30 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	77.979,75 D	19.180,57	0,00	97.160,32 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	27.006,36 D	12.032,77	4.743,73	34.295,40 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	22.360,40 D	6.007,41	0,00	28.367,81 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,63 D	0,00	0,00	2.679,63 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	211.324,37 D	71.220,60	9.487,46	273.057,51 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	16.755,80 D	0,00	0,00	16.755,80 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	85.088,03 D	20.266,29	4.743,73	100.610,59 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	27.308,57 D	10.897,35	0,00	38.205,92 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	1.302,90 D	0,00	0,00	1.302,90 D
4.1.9.08.0018	4818	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	529,95 D	193,95	0,00	723,90 D
4.1.9.08.0021	4821	PROVISAO DE CONTRATACAO DE FUNC.	0,00 D	1.529,82	0,00	1.529,82 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	19.213,28 D	4.756,59	37,11	23.932,76 D

Balancete Contábil

13/12/2016 14:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.231,14 D	187,85	0,00	2.418,99 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	729,81 D	207,73	0,00	937,54 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	3.268,13 D	764,16	0,00	4.032,29 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	973,09 D	276,97	0,00	1.250,06 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	1.020,22 D	238,22	0,00	1.258,44 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121,90 D	24,93	0,00	146,83 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	8.858,12 D	2.552,58	35,20	11.375,50 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	2.010,87 D	504,15	1,91	2.513,11 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	35.110,85 D	14.181,43	272,24	49.020,04 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.446,26 D	1.516,44	0,00	4.962,70 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.451,08 D	423,35	0,00	1.874,43 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	6.592,28 D	1.557,17	0,00	8.149,45 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.934,77 D	0,00	0,00	1.934,77 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	2.057,50 D	485,43	0,00	2.542,93 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	247,93 D	50,80	0,00	298,73 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	17.370,16 D	6.115,04	270,33	23.214,87 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	1.506,72 D	3.529,05	1,91	5.033,86 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	504,15 D	504,15	0,00	1.008,30 D
Totalizadores:				3.921.180,48	3.921.180,48	