

Balancete Contábil

14/06/2017 11:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	19.772.991,15 D	3.653.019,29	3.705.307,42	19.720.703,02 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	2.453.562,45 D	3.601.070,21	3.705.307,42	2.349.325,24 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	908.772,74 D	2.751.295,48	2.801.778,31	858.289,91 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	41.163,08 D	302.232,96	312.091,96	31.304,08 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	2.719,63 D	0,00	0,00	2.719,63 D
1.1.1.01.0002	1003	VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR	38.443,45 D	302.232,96	312.091,96	28.584,45 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	186.217,82 D	1.791.621,90	1.806.705,97	171.133,75 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	5.316,18 D	1.709.560,62	1.678.005,97	36.870,83 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	180.901,64 D	82.061,28	128.700,00	134.262,92 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	681.391,84 D	657.440,62	682.980,38	655.852,08 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	352.646,99 D	654.582,75	681.417,90	325.811,84 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	328.744,85 D	2.857,87	1.562,48	330.040,24 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.544.789,71 D	849.774,73	903.529,11	1.491.035,33 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.388.994,13 D	764.768,77	804.153,34	1.349.609,56 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	51.766,52 D	0,00	0,00	51.766,52 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	234.500,00 D	0,00	0,00	234.500,00 D
1.1.2.01.0003	1043	CRÉDITOS A RECEBER	14.135,40 D	5.657,00	2.101,60	17.690,80 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.088.592,21 D	759.111,77	802.051,74	1.045.652,24 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	122.987,62 D	85.005,96	99.375,77	108.617,81 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	80.056,66	80.056,66	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.382,29 D	0,00	0,00	4.382,29 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.614,35 D	0,00	0,00	10.614,35 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.492,59 D	4.949,30	10.449,11	41.992,78 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	55.949,20 D	0,00	8.870,00	47.079,20 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.417,43 D	0,00	0,00	3.417,43 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	803,70 D	0,00	0,00	803,70 D
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	17.319.428,70 D	51.949,08	0,00	17.371.377,78 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	17.319.428,70 D	51.949,08	0,00	17.371.377,78 D
1.3.2.01	11127	BENS	16.820.677,85 D	700,00	0,00	16.821.377,85 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	31.442,33 D	0,00	0,00	31.442,33 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	110.488,09 D	0,00	0,00	110.488,09 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	758.615,39 D	700,00	0,00	759.315,39 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	86.327,51 D	0,00	0,00	86.327,51 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	317.538,63 D	0,00	0,00	317.538,63 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	416.704,93 D	0,00	0,00	416.704,93 D
1.3.2.01.0009	1078	TERRENOS	4.482.737,85 D	0,00	0,00	4.482.737,85 D
1.3.2.01.0010	1079	MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS	208.629,31 D	0,00	0,00	208.629,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.666.601,62 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	171.578,95 D	0,00	0,00	171.578,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.754.332,42 D	0,00	0,00	1.754.332,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	31.542,00 D	0,00	0,00	31.542,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	102.879,04 D	0,00	0,00	102.879,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	498.750,85 D	51.249,08	0,00	549.999,93 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	498.750,85 D	51.249,08	0,00	549.999,93 D
2	2	PASSIVO	19.555.705,75 C	1.120.127,52	1.019.285,28	19.454.863,51 C
2.1	21	PASSIVO	1.212.729,44 C	1.120.127,52	1.000.424,48	1.093.026,40 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.212.729,44 C	1.120.127,52	1.000.424,48	1.093.026,40 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	358.135,73 C	689.250,67	521.701,48	190.586,54 C

Balancete Contábil

14/06/2017 11:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	161.237,60 C	201.268,18	164.998,96	124.968,38 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	181.027,27 C	480.449,44	350.585,67	51.163,50 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	8.604,83 C	7.533,05	6.116,85	7.188,63 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	307.580,68 C	376.814,89	386.730,86	317.496,65 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	113.883,69 C	242.813,42	249.559,73	120.630,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	87.131,87 C	87.162,94	89.204,47	89.173,40 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	19.538,03 C	19.538,03	20.036,72	20.036,72 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	9.597,12 C	2.698,32	2.663,13	9.561,93 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	12.199,65 C	10.759,28	11.228,68	12.669,05 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	65.230,32 C	1.960,59	2.155,82	65.425,55 C
2.1.1.02.0009	2019	13º SALARIOS A PAGAR	0,00 C	11.882,31	11.882,31	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	46.179,64 C	33.045,34	26.484,88	39.619,18 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	1.099,28 C	1.596,60	3.608,73	3.111,41 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	5.211,04 C	3.178,30	1.168,97	3.201,71 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.407,93 C	2.407,91	2.452,73	2.452,75 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	14.948,75 C	11.694,59	6.166,28	9.420,44 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	5.013,94 C	5.733,07	3.683,64	2.964,51 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	17.498,70 C	8.434,87	9.404,53	18.468,36 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	483.490,28 C	2.155,82	65.507,26	546.841,72 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	77.143,66 C	0,00	20.308,08	97.451,74 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	282.233,24 C	2.155,82	28.081,70	308.159,12 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	777,43 C	0,00	197,09	974,52 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	94.497,71 C	0,00	8.671,42	103.169,13 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	26.015,90 C	0,00	7.989,08	34.004,98 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.822,34 C	0,00	259,89	3.082,23 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	17.343,11 C	18.860,80	0,00	1.517,69 D
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	17.343,11 C	18.860,80	0,00	1.517,69 D
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.342.976,31 C	0,00	18.860,80	18.361.837,11 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	2.789.294,56 C	0,00	18.860,80	2.808.155,36 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.789.294,56 C	0,00	0,00	2.789.294,56 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.789.294,56 C	0,00	0,00	2.789.294,56 C
2.4.2.02	11150	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00 C	0,00	18.860,80	18.860,80 C
2.4.2.02.0003	61	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	18.860,80	18.860,80 C
3	11154	RECEITAS	3.899.802,56 C	21.746,02	960.207,13	4.838.263,67 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.899.802,56 C	21.746,02	960.207,13	4.838.263,67 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	3.899.802,56 C	21.746,02	960.207,13	4.838.263,67 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	2.985.338,65 C	16.718,84	762.031,66	3.730.651,47 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	2.703.497,56 C	0,00	690.910,86	3.394.408,42 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	138.463,78 C	0,00	33.688,80	172.152,58 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	154.703,09 C	0,00	37.432,00	192.135,09 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	11.325,78 D	16.718,84	0,00	28.044,62 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	75.153,38 C	0,00	25.159,05	100.312,43 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	4.395,00 C	0,00	435,00	4.830,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	3.192,00 C	0,00	763,00	3.955,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	67.078,38 C	0,00	20.873,05	87.951,43 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	488,00 C	0,00	3.088,00	3.576,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	160.178,01 C	2.885,18	32.846,68	190.139,51 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	118.744,01 C	2.885,18	31.503,68	147.362,51 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	10.080,00 C	0,00	0,00	10.080,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	23.940,00 C	0,00	0,00	23.940,00 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	6.254,00 C	0,00	1.208,00	7.462,00 C

Balancete Contábil

14/06/2017 11:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	1.160,00 C	0,00	135,00	1.295,00 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	175.236,00 C	2.142,00	43.459,00	216.553,00 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	170.061,00 C	2.142,00	42.829,00	210.748,00 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	2.580,00 C	0,00	0,00	2.580,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	2.595,00 C	0,00	630,00	3.225,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	19.670,00 C	0,00	7.457,00	27.127,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
3.1.1.05.0011	3161	FESTA DO DIA DOS NAMORADOS	0,00 C	0,00	6.135,00	6.135,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
3.1.1.05.0013	3163	BAZAR DIA DAS MÃES	9.685,00 C	0,00	1.000,00	10.685,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	265,00 C	0,00	322,00	587,00 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	7.884,75 C	0,00	84,00	7.968,75 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	6.982,99 C	0,00	0,00	6.982,99 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	901,76 C	0,00	84,00	985,76 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	476.341,77 C	0,00	88.369,74	564.711,51 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	37.178,24 C	0,00	11.894,01	49.072,25 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	14.292,54 C	0,00	3.075,67	17.368,21 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	387.200,00 C	0,00	70.400,00	457.600,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	7.670,99 C	0,00	3.000,06	10.671,05 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	3.682.517,16 D	917.181,66	27.274,66	4.572.424,16 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.682.517,16 D	917.181,66	27.274,66	4.572.424,16 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	475.400,77 D	91.137,82	0,00	566.538,59 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	212.435,70 D	67.828,42	0,00	280.264,12 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	3.672,61 D	845,00	0,00	4.517,61 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	4.381,76 D	900,00	0,00	5.281,76 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	6.356,21 D	6.105,71	0,00	12.461,92 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	21.368,57 D	12.146,86	0,00	33.515,43 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	381,87 D	760,90	0,00	1.142,77 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	103.765,98 D	25.925,36	0,00	129.691,34 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.871,62 D	2.253,61	0,00	7.125,23 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	67.637,08 D	18.890,98	0,00	86.528,06 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	243.761,57 D	16.381,65	0,00	260.143,22 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	42.572,66 D	735,00	0,00	43.307,66 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	32.766,19 D	3.388,33	0,00	36.154,52 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	4.820,90 D	0,00	0,00	4.820,90 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	42.856,70 D	283,32	0,00	43.140,02 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	7.065,34 D	3.275,00	0,00	10.340,34 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	6.188,25 D	0,00	0,00	6.188,25 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	4.385,06 D	949,00	0,00	5.334,06 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	7.590,70 D	4.916,70	0,00	12.507,40 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	28.952,92 D	1.776,30	0,00	30.729,22 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	5.780,93 D	98,00	0,00	5.878,93 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	46.020,00 D	960,00	0,00	46.980,00 D
4.1.1.03.0013	3283	MANUT. REFORMAS ACADEMIA	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.03.0015	3285	MANUT. REFORMAS QUADRAS DE TÊNIS	4.078,91 D	0,00	0,00	4.078,91 D
4.1.1.03.0016	3286	MANUT. GINÁSIO DE BOCHA	7.283,01 D	0,00	0,00	7.283,01 D
4.1.1.03.0017	3287	MANUTENÇÃO E REFORMAS - SALÃO NOBRE	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	19.203,50 D	6.927,75	0,00	26.131,25 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	2.224,00 D	0,00	0,00	2.224,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	4.944,50 D	1.053,75	0,00	5.998,25 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	12.035,00 D	5.874,00	0,00	17.909,00 D

Balancete Contábil

14/06/2017 11:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	354.527,19 D	88.891,20	1.000,00	442.418,39 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	42.989,58 D	9.504,60	1.000,00	51.494,18 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	3.292,08 D	400,00	0,00	3.692,08 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	2.422,84 D	1.517,00	0,00	3.939,84 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	1.940,40 D	1.795,00	0,00	3.735,40 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	4.058,25 D	937,60	870,00	4.125,85 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	800,00 D	1.600,00	0,00	2.400,00 D
4.1.2.02.0009	3329	DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	18.488,00 D	0,00	0,00	18.488,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	5.558,72 D	0,00	0,00	5.558,72 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	0,00 D	903,00	130,00	773,00 D
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.2.02.0021	3341	DESPESAS BOCHA	3.850,00 D	352,00	0,00	4.202,00 D
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	577,54 D	0,00	0,00	577,54 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	887,50 D	0,00	0,00	887,50 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.537,61 D	79.386,60	0,00	390.924,21 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	137.437,04 D	35.096,65	0,00	172.533,69 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	85.453,69 D	19.426,46	0,00	104.880,15 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	580,00 D	2.749,00	0,00	3.329,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	83.600,00 D	20.900,00	0,00	104.500,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	3.293,64 D	823,41	0,00	4.117,05 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	1.173,24 D	391,08	0,00	1.564,32 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	25.738,25 D	11.780,00	0,00	37.518,25 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	24.143,25 D	5.185,00	0,00	29.328,25 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	1.452,00 D	363,00	0,00	1.815,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	4.617,25 D	462,00	0,00	5.079,25 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	16.164,00 D	3.090,00	0,00	19.254,00 D
4.1.3.02.0009	3429	OUTRAS DESPESAS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	1.450,00 D	520,00	0,00	1.970,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	1.595,00 D	6.595,00	0,00	8.190,00 D
4.1.3.03.0001	3451	AULAS E TREINAMENTOS POR 3º	0,00 D	6.160,00	0,00	6.160,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	1.595,00 D	435,00	0,00	2.030,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	60.947,71 D	27.682,05	0,00	88.629,76 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	60.947,71 D	27.682,05	0,00	88.629,76 D
4.1.4.02.0001	3521	ALMOÇOS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	1.795,00 D	1.745,00	0,00	3.540,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	17.360,17 D	0,00	0,00	17.360,17 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
4.1.4.02.0011	3531	FESTA DIA DOS NAMORADOS	0,00 D	13.395,00	0,00	13.395,00 D
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	24.206,30 D	0,00	0,00	24.206,30 D
4.1.4.02.0013	3533	BAZAR DIA DAS MÃES	1.405,00 D	5.226,82	0,00	6.631,82 D
4.1.4.02.0014	3534	BAZAR DE NATAL	1.341,64 D	0,00	0,00	1.341,64 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	3.200,96 D	800,24	0,00	4.001,20 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	229,00 D	1.315,00	0,00	1.544,00 D
4.1.4.02.0017	3540	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	6.549,64 D	3.699,99	0,00	10.249,63 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	56.614,26 D	35.947,18	0,00	92.561,44 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	56.614,26 D	35.947,18	0,00	92.561,44 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	11.850,00 D	11.850,00	0,00	23.700,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	2.090,00 D	2.090,00	0,00	4.180,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	4.540,00 D	4.540,00	0,00	9.080,00 D

Balancete Contábil

14/06/2017 11:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	13.361,50 D	540,00	0,00	13.901,50 D
4.1.5.02.0006	3626	DIA DAS MÃES	0,00 D	1.613,90	0,00	1.613,90 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUEDOTECA	4.404,16 D	324,60	0,00	4.728,76 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	8.088,65 D	5.120,00	0,00	13.208,65 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁSCOA	7.878,75 D	0,00	0,00	7.878,75 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	410,00 D	1.225,00	0,00	1.635,00 D
4.1.5.02.0023	3643	ENCONTROS DE LITERATURA	0,00 D	1.685,00	0,00	1.685,00 D
4.1.5.02.0024	3644	ENCONTROS DE CORAIS	0,00 D	3.455,00	0,00	3.455,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	2.772,00 D	2.772,00	0,00	5.544,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	0,00 D	580,08	0,00	580,08 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	1.219,20 D	151,60	0,00	1.370,80 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	30.945,09 D	12.884,43	0,00	43.829,52 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	30.945,09 D	12.884,43	0,00	43.829,52 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	19.239,00 D	9.073,00	0,00	28.312,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	5.842,54 D	1.447,36	0,00	7.289,90 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	300,00 D	900,00	0,00	1.200,00 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	2.261,40 D	238,37	0,00	2.499,77 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	700,00 D	95,00	0,00	795,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	2.602,15 D	1.130,70	0,00	3.732,85 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	356.527,41 D	30.287,69	0,00	386.815,10 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	356.527,41 D	30.287,69	0,00	386.815,10 D
4.1.7.01.0019	3839	OUTRAS DESPESAS	59,81 D	0,00	0,00	59,81 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	4.856,48 D	1.035,29	0,00	5.891,77 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	42.145,50 D	13.853,41	0,00	55.998,91 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	232.139,24 D	0,00	0,00	232.139,24 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	32.806,25 D	3.952,50	0,00	36.758,75 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	772,49 D	693,87	0,00	1.466,36 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	15.753,82 D	3.938,77	0,00	19.692,59 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	7.825,64 D	2.200,54	0,00	10.026,18 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	3.273,00 D	1.144,00	0,00	4.417,00 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	878,13 D	0,00	0,00	878,13 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	15.889,05 D	3.469,31	0,00	19.358,36 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	219.607,24 D	46.602,93	0,00	266.210,17 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	47.931,97 D	18.493,57	0,00	66.425,54 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	7.913,87 D	2.129,76	0,00	10.043,63 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	26.184,60 D	14.856,13	0,00	41.040,73 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	6.960,42 D	68,84	0,00	7.029,26 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	204,31 D	91,45	0,00	295,76 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	5.712,17 D	1.347,39	0,00	7.059,56 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	956,60 D	0,00	0,00	956,60 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.675,27 D	28.109,36	0,00	199.784,63 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	10.300,26 D	810,00	0,00	11.110,26 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.240,00 D	6.000,00	0,00	32.240,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	47.385,96 D	0,00	0,00	47.385,96 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	739,00	0,00	739,00 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	1.767,62 D	725,33	0,00	2.492,95 D
4.1.8.03.0014	3946	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	383,10 D	0,00	0,00	383,10 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	273,46 D	0,00	0,00	273,46 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	3.110,26 D	152,46	0,00	3.262,72 D
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	0,00 D	60,77	0,00	60,77 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	6.404,87 D	1.920,00	0,00	8.324,87 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	10.615,59 D	2.583,37	0,00	13.198,96 D

Balancete Contábil

14/06/2017 11:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	2.600,00 D	702,60	0,00	3.302,60 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	6.897,33 D	790,35	0,00	7.687,68 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	13.719,32 D	3.362,33	0,00	17.081,65 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	7.276,20 D	1.819,05	0,00	9.095,25 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	1.386,45 D	336,10	0,00	1.722,55 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	1.638,76 D	198,00	0,00	1.836,76 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	15.200,00 D	3.800,00	0,00	19.000,00 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	3.870,09 D	1.610,00	0,00	5.480,09 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	2.102.209,24 D	571.968,36	26.274,66	2.647.902,94 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	158.386,09 D	65.016,64	5.800,94	217.601,79 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.586,97 D	2.779,83	0,00	14.366,80 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.348,88 D	15.114,36	5.471,00	17.992,24 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	24.510,52 D	8.242,59	0,00	32.753,11 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.666,94 D	2.362,10	0,00	8.029,04 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	8.488,77 D	2.108,65	0,00	10.597,42 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.284,72 D	55,93	0,00	1.340,65 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	85.232,17 D	21.474,37	329,94	106.376,60 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	7.592,40 D	1.886,64	0,00	9.479,04 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	2.647,54 D	0,00	0,00	2.647,54 D
4.1.9.01.0013	4013	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	757,61 D	390,17	0,00	1.147,78 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	906,00 D	232,00	0,00	1.138,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	0,00 D	10.370,00	0,00	10.370,00 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.363,57 D	0,00	0,00	1.363,57 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	250.594,37 D	74.429,33	1.671,11	323.352,59 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.985,44 D	4.882,86	0,00	23.868,30 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.785,06 D	3.346,73	0,00	16.131,79 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	39.548,93 D	11.372,63	0,00	50.921,56 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	18.907,99 D	6.275,28	0,00	25.183,27 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	10.261,21 D	3.485,37	0,00	13.746,58 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.090,76 D	96,23	0,00	2.186,99 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	113.617,51 D	35.520,98	1.671,11	147.467,38 D
4.1.9.02.0010	4210	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	696,00	0,00	696,00 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	26.136,32 D	6.534,08	0,00	32.670,40 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	6.268,33 D	1.513,17	0,00	7.781,50 D
4.1.9.02.0013	4213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	180,82 D	0,00	0,00	180,82 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	1.812,00 D	464,00	0,00	2.276,00 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 D	242,00	0,00	242,00 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	521.016,83 D	153.641,70	6.023,99	668.634,54 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	52.040,51 D	13.493,53	0,00	65.534,04 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.118,56 D	5.665,90	0,00	31.784,46 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	75.608,79 D	21.142,33	0,00	96.751,12 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	17.249,61 D	8.922,68	0,00	26.172,29 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	35.247,45 D	6.570,07	0,00	41.817,52 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.835,89 D	820,54	0,00	4.656,43 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	225.502,30 D	67.550,29	6.023,99	287.028,60 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	38.861,40 D	10.668,42	0,00	49.529,82 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	8.700,16 D	2.291,46	0,00	10.991,62 D
4.1.9.03.0013	4313	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	29.704,16 D	6.516,48	0,00	36.220,64 D
4.1.9.03.0017	4317	ANIVERSARIANTES DO MÊS	948,00 D	0,00	0,00	948,00 D
4.1.9.03.0018	4318	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	185.140,63 D	52.111,84	1.625,05	235.627,42 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.328,28 D	5.332,07	0,00	26.660,35 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.921,30 D	2.339,37	0,00	13.260,67 D

Balancete Contábil

14/06/2017 11:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	29.621,12 D	6.990,83	0,00	36.611,95 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.446,40 D	2.103,05	0,00	5.549,45 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	11.950,08 D	2.342,31	0,00	14.292,39 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.309,16 D	292,82	0,00	1.601,98 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	77.979,23 D	25.254,80	1.625,05	101.608,98 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	22.201,24 D	5.521,60	0,00	27.722,84 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	5.871,82 D	1.409,31	0,00	7.281,13 D
4.1.9.04.0013	4413	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	512,00 D	525,68	0,00	1.037,68 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	27.187,87 D	7.095,66	2,48	34.281,05 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.461,00 D	322,71	0,00	1.783,71 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	5.472,52 D	1.205,63	0,00	6.678,15 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	719,48 D	414,82	0,00	1.134,30 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	1.662,84 D	457,19	0,00	2.120,03 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	201,73 D	47,28	0,00	249,01 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	14.273,08 D	3.990,46	2,48	18.261,06 D
4.1.9.05.0010	4510	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	105,41	0,00	105,41 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	2.208,64 D	552,16	0,00	2.760,80 D
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	1.188,58 D	0,00	0,00	1.188,58 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	75.749,95 D	21.186,78	720,49	96.216,24 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.744,00 D	1.436,00	0,00	7.180,00 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.221,05 D	740,27	0,00	3.961,32 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	9.371,73 D	2.765,40	0,00	12.137,13 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.081,17 D	987,02	0,00	4.068,19 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	4.167,41 D	788,62	0,00	4.956,03 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	551,83 D	108,44	0,00	660,27 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	25.235,29 D	9.117,68	720,49	33.632,48 D
4.1.9.06.0010	4610	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	2.743,90 D	0,00	0,00	2.743,90 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	4.785,92 D	1.196,48	0,00	5.982,40 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.237,61 D	226,11	0,00	1.463,72 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	15.610,04 D	3.820,76	0,00	19.430,80 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	43.878,80 D	10.812,60	787,57	53.903,83 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.741,20 D	935,30	0,00	4.676,50 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.423,89 D	280,58	0,00	1.704,47 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.898,76 D	1.025,53	0,00	5.924,29 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.424,17 D	374,10	0,00	1.798,27 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	4.700,12 D	321,74	0,00	5.021,86 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	247,38 D	40,21	0,00	287,59 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	11.478,99 D	3.367,18	787,57	14.058,60 D
4.1.9.07.0010	4710	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	105,53	0,00	105,53 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	2.208,64 D	552,16	0,00	2.760,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	1.179,93 D	336,55	0,00	1.516,48 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	10.490,72 D	3.473,72	0,00	13.964,44 D
4.1.9.07.0017	4717	ANIVERSARIANTES DO MÊS	1.285,00 D	0,00	0,00	1.285,00 D
4.1.9.07.0019	4719	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	749.395,28 D	171.010,48	9.311,83	911.093,93 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	86.097,73 D	22.585,99	0,00	108.683,72 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.805,39 D	4.144,18	0,00	25.949,57 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	88.073,08 D	22.782,00	0,00	110.855,08 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	98.359,52 D	5.695,11	0,00	104.054,63 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	53.922,21 D	6.778,67	0,00	60.700,88 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.203,01 D	80,83	0,00	3.283,84 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	255.515,43 D	75.079,66	9.311,83	321.283,26 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	2.197,53	0,00	2.197,53 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	92.604,00 D	21.598,48	0,00	114.202,48 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	42.474,91 D	10.068,03	0,00	52.542,94 D

Balancete Contábil

14/06/2017 11:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.9.08.0019	4819	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	25.158,99 D	6.777,64	37,57	31.899,06 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	845,56 D	211,39	0,00	1.056,95 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.168,29 D	251,86	0,00	1.420,15 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	3.626,23 D	924,36	0,00	4.550,59 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.187,47 D	334,54	0,00	5.522,01 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	2.033,86 D	289,99	0,00	2.323,85 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	895,35 D	736,65	0,00	1.632,00 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	8.528,51 D	3.039,45	37,57	11.530,39 D
4.1.9.09.0010	4910	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	105,53	0,00	105,53 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	2.208,64 D	552,16	0,00	2.760,80 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	665,08 D	331,71	0,00	996,79 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	65.700,43 D	9.885,69	293,63	75.292,49 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.402,95 D	467,65	0,00	1.870,60 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.190,71 D	459,75	0,00	2.650,46 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	8.108,71 D	1.680,38	0,00	9.789,09 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.776,89 D	613,00	0,00	7.389,89 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	2.628,66 D	527,18	0,00	3.155,84 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	409,18 D	68,42	0,00	477,60 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	17.555,80 D	5.517,15	293,63	22.779,32 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	3.312,96 D	552,16	0,00	3.865,12 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	23.314,57 D	0,00	0,00	23.314,57 D

Totalizadores: 5.712.074,49 5.712.074,49