

Balancete Contábil

12/06/2018 13:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	20.423.085,79 D	4.818.797,96	4.542.706,92	20.699.176,83 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	2.471.219,89 D	4.811.394,28	4.542.706,92	2.739.907,25 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	1.122.935,30 D	3.502.427,52	3.388.450,40	1.236.912,42 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	44.907,14 D	28.216,88	35.712,90	37.411,12 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	3.545,16 D	15.179,88	17.028,88	1.696,16 D
1.1.1.01.0002	1003	CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES	32.263,68 D	0,00	14.665,34	17.598,34 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	8.979,56 D	9.750,00	969,18	17.760,38 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	118,74 D	3.287,00	3.049,50	356,24 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	928,30 D	2.193.992,68	2.194.910,98	10,00 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	928,30 D	2.183.990,80	2.184.909,10	10,00 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	10.001,88	10.001,88	0,00 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.077.099,86 D	1.280.217,96	1.157.826,52	1.199.491,30 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	1.075.980,12 D	780.217,96	1.157.826,52	698.371,56 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	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.348.284,59 D	1.308.966,76	1.154.256,52	1.502.994,83 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.200.107,32 D	1.185.708,26	1.062.631,88	1.323.183,70 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	314.933,43 D	160.427,26	127.545,80	347.814,89 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	691.656,28 D	825.413,01	784.486,02	732.583,27 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORENTES	193.517,61 D	139.867,99	150.600,06	182.785,54 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	66.901,15 D	88.522,61	91.608,84	63.814,92 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	77.076,66	76.507,66	569,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	816,00 D	1.522,00	0,00	2.338,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.397,47 D	2.277,24	15.101,18	573,53 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.006,99 D	7.646,71	0,00	55.653,70 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
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	81.276,12 D	34.735,89	15,80	115.996,21 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	81.276,12 D	34.735,89	15,80	115.996,21 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	17.951.865,90 D	7.403,68	0,00	17.959.269,58 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	17.951.865,90 D	7.403,68	0,00	17.959.269,58 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.263.247,35 D	7.403,68	0,00	17.270.651,03 D
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	120.113,34 D	310,00	0,00	120.423,34 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	855.197,42 D	3.125,00	0,00	858.322,42 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	497.697,54 D	3.968,68	0,00	501.666,22 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
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	688.618,55 D	0,00	0,00	688.618,55 D
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	0,00	0,00	60.000,00 D

Balancete Contábil

12/06/2018 13:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	19.422.140,27 C	1.014.722,73	1.134.011,98	19.541.429,52 C
2.1	21	PASSIVO	910.810,56 C	1.014.722,73	1.134.011,98	1.030.099,81 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	910.810,56 C	1.014.722,73	1.134.011,98	1.030.099,81 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	139.383,78 C	566.746,69	629.429,14	202.066,23 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	62.802,28 C	103.337,38	130.410,67	89.875,57 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.266,03 C	156,95	156,95	7.266,03 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	136.320,45 C	430.769,53	476.549,46	182.100,38 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	68.254,98 D	17.817,49	7.646,72	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
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	232.746,72 C	388.732,08	398.686,37	242.701,01 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	114.625,00 C	251.074,90	254.693,90	118.244,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	84.140,83 C	84.448,12	88.792,23	88.484,94 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	18.976,98 C	19.874,44	21.245,59	20.348,13 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	3.478,33 C	3.478,33	2.728,48	2.728,48 C
2.1.1.02.0006	2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	0,00	891,38	891,38 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	11.525,58 C	12.940,58	13.419,08	12.004,08 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	16.915,71	16.915,71	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	51.578,10 C	36.242,78	38.518,37	53.853,69 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	3.065,26 C	2.183,19	2.126,20	3.008,27 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.769,02 C	2.098,51	2.260,13	3.930,64 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.384,79 C	2.384,82	2.561,47	2.561,44 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	20.682,94 C	11.877,17	13.701,46	22.507,23 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	9.971,16 C	7.486,08	7.802,81	10.287,89 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	11.704,93 C	10.213,01	10.066,30	11.558,22 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	485.103,23 C	23.001,18	67.378,10	529.480,15 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	78.517,46 C	0,00	20.659,92	99.177,38 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	282.247,90 C	18.002,60	30.350,59	294.595,89 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	785,16 C	0,00	206,63	991,79 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	94.454,98 C	4.853,68	8.975,15	98.576,45 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	26.269,21 C	0,00	6.912,68	33.181,89 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.828,52 C	144,90	273,13	2.956,75 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.258,73 C	0,00	0,00	3.258,73 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	3.258,73 C	0,00	0,00	3.258,73 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.511.329,71 C	0,00	0,00	18.511.329,71 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
3	11154	RECEITAS	4.558.450,21 C	63.067,13	1.204.997,37	5.700.380,45 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.558.450,21 C	63.067,13	1.204.997,37	5.700.380,45 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	4.558.450,21 C	63.067,13	1.204.997,37	5.700.380,45 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	3.243.231,70 C	61.040,63	828.360,91	4.010.551,98 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	2.999.791,24 C	0,00	756.577,74	3.756.368,98 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	150.150,05 C	0,00	34.966,45	185.116,50 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	159.196,32 C	0,00	36.816,72	196.013,04 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	65.905,91 D	61.040,63	0,00	126.946,54 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	89.545,10 C	0,00	20.282,34	109.827,44 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	13.155,00 C	0,00	2.280,00	15.435,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	4.275,00 C	0,00	1.510,00	5.785,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	68.406,10 C	0,00	16.492,34	84.898,44 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	3.709,00 C	0,00	0,00	3.709,00 C

Balancete Contábil

12/06/2018 13:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	188.977,96 C	957,00	48.896,87	236.917,83 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	149.088,29 C	957,00	44.642,87	192.774,16 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	5.170,00 C	0,00	2.280,00	7.450,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	28.569,67 C	0,00	0,00	28.569,67 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	4.423,00 C	0,00	1.877,00	6.300,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	1.727,00 C	0,00	97,00	1.824,00 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	161.492,90 C	429,50	44.018,50	205.081,90 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	157.922,90 C	429,50	43.328,50	200.821,90 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	1.470,00 C	0,00	690,00	2.160,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	32.632,40 C	0,00	11.765,00	44.397,40 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	0,00 C	0,00	8.665,00	8.665,00 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	17.099,00 C	0,00	3.100,00	20.199,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	18.888,01 C	640,00	13.304,00	31.552,01 C
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	4.535,00 C	0,00	5.390,00	9.925,00 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	580,00 C	0,00	6.910,00	7.490,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	6.050,00 C	640,00	640,00	6.050,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	873,00 C	0,00	364,00	1.237,00 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.1.08	11363	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	4.113,70 C	0,00	822,74	4.936,44 C
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	4.113,70 C	0,00	822,74	4.936,44 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	818.368,44 C	0,00	237.547,01	1.055.915,45 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	25.662,98 C	0,00	5.587,19	31.250,17 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	984,62 C	0,00	702,82	1.687,44 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	0,00 C	0,00	60.000,00	60.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	778.730,00 C	0,00	160.427,26	939.157,26 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	0,42 C	0,00	0,76	1,18 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	12.500,42 C	0,00	10.828,98	23.329,40 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	3.557.504,69 D	1.017.227,61	32.099,16	4.542.633,14 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.557.504,69 D	1.017.227,61	32.099,16	4.542.633,14 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	357.402,05 D	112.611,38	0,00	470.013,43 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	280.978,68 D	91.675,19	0,00	372.653,87 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	546,56 D	45,00	0,00	591,56 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	23.830,06 D	8.466,48	0,00	32.296,54 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	31.604,28 D	17.609,04	0,00	49.213,32 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	118.216,13 D	32.245,83	0,00	150.461,96 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.862,72 D	1.405,68	0,00	6.268,40 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	101.918,93 D	31.903,16	0,00	133.822,09 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	58.341,87 D	13.952,19	0,00	72.294,06 D
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	0,00	0,00	2.664,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	2.086,00 D	0,00	0,00	2.086,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	22.157,00 D	190,00	0,00	22.347,00 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.299,67 D	1.311,98	0,00	6.611,65 D
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	0,00	0,00	3.794,40 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	429,28 D	415,40	0,00	844,68 D

Balancete Contábil

12/06/2018 13:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	928,80 D	906,03	0,00	1.834,83 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	976,90 D	1.126,90	0,00	2.103,80 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	0,00 D	9.001,88	0,00	9.001,88 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	5.800,00 D	1.000,00	0,00	6.800,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	18.081,50 D	6.984,00	0,00	25.065,50 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	1.600,00 D	3.800,00	0,00	5.400,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	4.215,00 D	180,00	0,00	4.395,00 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	12.266,50 D	3.004,00	0,00	15.270,50 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	369.136,38 D	115.372,19	3.870,00	480.638,57 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	26.619,92 D	14.894,75	3.870,00	37.644,67 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	3.655,29 D	400,00	0,00	4.055,29 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	2.130,00 D	0,00	0,00	2.130,00 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	1.040,00 D	1.450,00	0,00	2.490,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	3.463,90 D	1.944,00	3.660,00	1.747,90 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 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	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 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	856,00 C	0,00	210,00	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	0,00 D	728,35	0,00	728,35 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	0,00 D	7.972,40	0,00	7.972,40 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	425,73 D	0,00	0,00	425,73 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	342.516,46 D	100.477,44	0,00	442.993,90 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	150.761,16 D	37.690,29	0,00	188.451,45 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	96.976,34 D	34.832,66	0,00	131.809,00 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	90,00 D	4.766,00	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	86.856,00 D	21.714,00	0,00	108.570,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00 D	260,00	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	3.293,64 D	823,41	0,00	4.117,05 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	1.564,32 D	391,08	0,00	1.955,40 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	16.130,00 D	11.745,66	0,00	27.875,66 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	16.130,00 D	8.800,66	0,00	24.930,66 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	2.580,00 D	790,00	0,00	3.370,00 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	480,00 D	2.950,66	0,00	3.430,66 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	11.920,00 D	2.860,00	0,00	14.780,00 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00 D	2.945,00	0,00	2.945,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	0,00 D	2.945,00	0,00	2.945,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	102.653,39 D	41.635,18	0,00	144.288,57 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	102.653,39 D	41.635,18	0,00	144.288,57 D
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	0,00 D	24.811,16	0,00	24.811,16 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	2.790,00 D	1.570,00	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
4.1.4.02.0007	3527	FESTA JUNINA	0,00 D	4.160,00	0,00	4.160,00 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	2.758,95 D	1.000,00	0,00	3.758,95 D
4.1.4.02.0011	3531	FESTA DIA DOS NAMORADOS	0,00 D	1.705,00	0,00	1.705,00 D
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	27.320,60 D	0,00	0,00	27.320,60 D
4.1.4.02.0013	3533	BAZAR DIA DAS MÃES	205,00 D	6.695,00	0,00	6.900,00 D

Balancete Contábil

12/06/2018 13:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	1.658,04 D	829,02	0,00	2.487,06 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	7.675,00 D	0,00	0,00	7.675,00 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	2.636,00 D	865,00	0,00	3.501,00 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	74.859,10 D	33.951,81	0,00	108.810,91 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	74.859,10 D	33.951,81	0,00	108.810,91 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	18.075,00 D	6.710,00	0,00	24.785,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	4.540,00 D	3.250,00	0,00	7.790,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	10.559,00 D	858,20	0,00	11.417,20 D
4.1.5.02.0006	3626	DIA DAS MÃES	0,00 D	842,20	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/ BRINQUEDOTECA	2.202,06 D	477,41	0,00	2.679,47 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	11.010,00 D	2.945,00	0,00	13.955,00 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	650,00 D	6.712,00	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	0,00 D	1.605,00	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
4.1.5.02.0023	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	0,00 D	1.505,00	0,00	1.505,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	1.115,52 D	0,00	0,00	1.115,52 D
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	12.176,00 D	6.247,00	0,00	18.423,00 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	36.100,18 D	7.682,40	0,00	43.782,58 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	36.100,18 D	7.682,40	0,00	43.782,58 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	22.108,26 D	6.281,25	0,00	28.389,51 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	8.387,32 D	0,00	0,00	8.387,32 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	250,00 D	1.401,15	0,00	1.651,15 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	304.728,99 D	77.642,94	3,33	382.368,60 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	304.728,99 D	77.642,94	3,33	382.368,60 D
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	5.345,64 D	965,84	0,00	6.311,48 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	49.945,33 D	12.489,42	0,00	62.434,75 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	198.215,24 D	48.392,12	0,00	246.607,36 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	3,33	3,33	928,15 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	15.947,96 D	4.461,67	0,00	20.409,63 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	1.668,05 D	916,00	0,00	2.584,05 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	666,30 D	0,00	0,00	666,30 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	1.369,00 D	2.486,60	0,00	3.855,60 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	372,87 D	150,00	0,00	522,87 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	17.667,04 D	5.419,63	0,00	23.086,67 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	2.003,90 D	1.778,33	0,00	3.782,23 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	3.321,77 D	580,00	0,00	3.901,77 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	176.037,13 D	36.507,33	0,00	212.544,46 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	31.208,42 D	4.699,29	0,00	35.907,71 D
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	10.021,02 D	883,96	0,00	10.904,98 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	242,26 D	10,71	0,00	252,97 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	59,60 D	0,00	0,00	59,60 D

Balancete Contábil

12/06/2018 13:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	5.681,42 D	3.804,62	0,00	9.486,04 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.828,71 D	31.808,04	0,00	176.636,75 D
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	5.739,30 D	2.133,33	0,00	7.872,63 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.000,00 D	12.000,00	0,00	32.000,00 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	28.103,23 D	2.300,00	0,00	30.403,23 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	33,80 D	0,00	0,00	33,80 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	194,31 D	750,00	0,00	944,31 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.147,61 D	32,34	0,00	1.179,95 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	0,00 D	156,95	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	6.080,00 D	100,00	0,00	6.180,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	8.132,17 D	1.354,00	0,00	9.486,17 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	3.951,75 D	790,35	0,00	4.742,10 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	1.839,00 D	613,00	0,00	2.452,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	16.220,00 D	4.055,00	0,00	20.275,00 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)	1.344,40 D	336,10	0,00	1.680,50 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	2.613,10 D	723,42	0,00	3.336,52 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	15.200,00 D	3.800,00	0,00	19.000,00 D
4.1.8.03.0029	3961	DESPESAS JURÍDICAS	413,18 D	0,00	0,00	413,18 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	1.435,46 D	144,50	0,00	1.579,96 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	942,86 D	0,00	0,00	942,86 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	2.120.457,47 D	580.078,72	28.225,83	2.672.310,36 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	227.584,02 D	27.426,21	369,33	254.640,90 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.574,92 D	4.143,73	0,00	16.718,65 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.259,25 D	796,75	0,00	11.056,00 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	13.861,82 D	2.912,12	0,00	16.773,94 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	17.628,07 D	1.062,34	0,00	18.690,41 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	42.254,17 D	2.497,27	0,00	44.751,44 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	520,29 D	114,20	0,00	634,49 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	82.067,22 D	9.563,19	369,33	91.261,08 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	6.514,08 D	1.478,48	0,00	7.992,56 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	2.423,68 D	478,13	0,00	2.901,81 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	24.727,00 D	232,00	0,00	24.959,00 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	14.308,92 D	4.148,00	0,00	18.456,92 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
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	237.544,35 D	58.013,17	1.644,70	293.912,82 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.099,88 D	4.406,48	0,00	37.506,36 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.944,26 D	2.423,91	0,00	12.368,17 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	31.977,94 D	8.606,37	0,00	40.584,31 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	12.799,08 D	3.654,59	0,00	16.453,67 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	10.097,16 D	2.615,53	0,00	12.712,69 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.054,29 D	341,48	0,00	1.395,77 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	103.440,79 D	28.163,49	1.644,70	129.959,58 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	23.501,56 D	5.357,60	0,00	28.859,16 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	5.998,93 D	1.979,72	0,00	7.978,65 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	5.221,52 D	464,00	0,00	5.685,52 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	408,94 D	0,00	0,00	408,94 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	507.691,85 D	156.947,91	8.009,89	656.629,87 D

Balancete Contábil

12/06/2018 13:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.257,10 D	14.082,46	0,00	55.339,56 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.904,28 D	5.898,77	0,00	27.803,05 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	72.968,43 D	21.314,88	0,00	94.283,31 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	28.336,60 D	9.586,28	0,00	37.922,88 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	23.439,75 D	6.686,89	0,00	30.126,64 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.764,58 D	835,88	0,00	3.600,46 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	234.198,72 D	71.920,88	8.009,89	298.109,71 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	42.714,56 D	10.678,68	0,00	53.393,24 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	9.798,99 D	2.138,26	0,00	11.937,25 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	30.308,84 D	13.804,93	0,00	44.113,77 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	204.619,42 D	65.679,36	5.367,51	264.931,27 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.918,72 D	6.059,35	0,00	29.978,07 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.458,73 D	2.233,94	0,00	11.692,67 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	29.757,57 D	8.179,50	0,00	37.937,07 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.117,94 D	2.759,61	0,00	4.877,55 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	8.142,03 D	2.566,08	0,00	10.708,11 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.007,62 D	320,71	0,00	1.328,33 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	93.703,64 D	31.097,24	5.367,51	119.433,37 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	28.807,68 D	7.201,92	0,00	36.009,60 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	5.038,07 D	1.261,01	0,00	6.299,08 D
4.1.9.04.0014	4414	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	2.667,42 D	4.000,00	0,00	6.667,42 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	46.457,07 D	7.896,71	102,47	54.251,31 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.788,68 D	697,17	0,00	3.485,85 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.108,00 D	370,43	0,00	1.478,43 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.080,95 D	1.251,09	0,00	5.332,04 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	760,45 D	408,94	0,00	1.169,39 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	1.250,00 D	393,02	0,00	1.643,02 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156,26 D	49,09	0,00	205,35 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	2.052,81 D	4.126,81	102,47	6.077,15 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,64 D	600,16	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
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	85.635,40 D	24.227,03	797,06	109.065,37 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.496,04 D	0,00	0,00	6.496,04 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.124,14 D	894,20	0,00	4.018,34 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	10.359,42 D	3.337,88	0,00	13.697,30 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.979,68 D	1.192,24	0,00	8.171,92 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	3.579,45 D	1.047,19	0,00	4.626,64 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	453,56 D	130,90	0,00	584,46 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	31.400,41 D	11.004,65	797,06	41.608,00 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	5.313,92 D	1.328,48	0,00	6.642,40 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	575,36 D	236,93	0,00	812,29 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	17.353,42 D	5.054,56	0,00	22.407,98 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	41.547,30 D	11.380,01	867,92	52.059,39 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.230,96 D	1.057,74	0,00	5.288,70 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.189,37 D	304,11	0,00	1.493,48 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.374,18 D	1.122,12	0,00	5.496,30 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.585,81 D	405,48	0,00	1.991,29 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	1.372,27 D	352,03	0,00	1.724,30 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	179,28 D	44,02	0,00	223,30 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	10.909,85 D	3.691,42	867,92	13.733,35 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,64 D	600,16	0,00	3.000,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	1.520,66 D	346,61	0,00	1.867,27 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	13.784,28 D	3.456,32	0,00	17.240,60 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	642.314,44 D	168.219,39	8.175,85	802.357,98 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	95.482,33 D	23.356,92	0,00	118.839,25 D

Balancete Contábil

12/06/2018 13:2

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.026,15 D	5.231,82	0,00	27.257,97 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	75.124,46 D	17.074,82	0,00	92.199,28 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	28.556,57 D	7.681,81	0,00	36.238,38 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	23.556,75 D	6.366,94	0,00	29.923,69 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.980,50 D	689,64	0,00	3.670,14 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	237.310,62 D	62.750,31	8.175,85	291.885,08 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	99.263,68 D	21.655,76	0,00	120.919,44 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	42.465,71 D	12.310,68	0,00	54.776,39 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	11.548,73 D	11.100,69	0,00	22.649,42 D
4.1.9.08.0018	4818	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	408,94 D	0,00	0,00	408,94 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	28.200,83 D	13.167,04	177,96	41.189,91 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.769,28 D	796,80	0,00	4.566,08 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.044,41 D	504,91	0,00	1.549,32 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	3.830,57 D	1.820,17	0,00	5.650,74 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.387,03 D	674,01	0,00	2.061,04 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	1.201,70 D	571,02	0,00	1.772,72 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	150,19 D	71,37	0,00	221,56 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	12.581,92 D	5.960,11	177,96	18.364,07 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,64 D	1.800,32	0,00	4.200,96 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	676,15 D	968,33	0,00	1.644,48 D
4.1.9.09.0018	4918	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.158,94 D	0,00	0,00	1.158,94 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	98.862,79 D	47.121,89	2.713,14	143.271,54 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.071,72 D	767,93	0,00	3.839,65 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.812,78 D	2.001,08	0,00	6.813,86 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	17.125,18 D	7.620,29	0,00	24.745,47 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.915,96 D	2.925,29	0,00	8.841,25 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	5.372,57 D	2.390,63	0,00	7.763,20 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	671,57 D	298,82	0,00	970,39 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	54.323,84 D	25.913,00	2.713,14	77.523,70 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	4.801,28 D	4.801,12	0,00	9.602,40 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	1.608,95 D	403,73	0,00	2.012,68 D
4.1.9.10.0018	4118	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.158,94 D	0,00	0,00	1.158,94 D

Totalizadores: 6.913.815,43 6.913.815,43