

## Balancete Contábil

12/04/2017 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>11111</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.373.493,74 D</b>	<b>2.661.417,27</b>	<b>2.459.192,11</b>	<b>19.575.718,90 D</b>
<b>1.1</b>	<b>11112</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.325.716,44 D</b>	<b>2.601.757,45</b>	<b>2.459.192,11</b>	<b>2.468.281,78 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>11113</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>777.688,68 D</b>	<b>1.721.587,95</b>	<b>1.549.016,12</b>	<b>950.260,51 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>11114</b>	<b>CAIXA</b>	<b>39.012,71 D</b>	<b>440.846,93</b>	<b>445.539,02</b>	<b>34.320,62 D</b>
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	36.293,08 D	440.846,93	445.539,02	31.600,99 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>11115</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>242.103,20 D</b>	<b>1.277.071,67</b>	<b>1.103.477,10</b>	<b>415.697,77 D</b>
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	57.020,22 D	1.069.227,67	975.831,45	150.416,44 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	185.082,98 D	207.844,00	127.645,65	265.281,33 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>11116</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>496.572,77 D</b>	<b>3.669,35</b>	<b>0,00</b>	<b>500.242,12 D</b>
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	126.143,06 D	0,00	0,00	126.143,06 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	370.429,71 D	3.669,35	0,00	374.099,06 D
<b>1.1.2</b>	<b>11117</b>	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>1.548.027,76 D</b>	<b>880.169,50</b>	<b>910.175,99</b>	<b>1.518.021,27 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>11118</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.407.450,60 D</b>	<b>798.367,64</b>	<b>835.549,12</b>	<b>1.370.269,12 D</b>
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	63.499,92 D	0,00	0,00	63.499,92 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	234.500,00 D	30.000,00	30.000,00	234.500,00 D
1.1.2.01.0003	1043	CRÉDITOS A RECEBER	34.509,44 D	5.887,00	14.900,83	25.495,61 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.074.941,24 D	762.480,64	790.648,29	1.046.773,59 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>11119</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>107.769,20 D</b>	<b>81.801,86</b>	<b>74.626,87</b>	<b>114.944,19 D</b>
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	74.626,87	74.626,87	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00 D	2.619,50	0,00	2.619,50 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	35.156,46 D	4.555,49	0,00	39.711,95 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.449,20 D	0,00	0,00	57.449,20 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
<b>1.1.2.03</b>	<b>11198</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>32.807,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.807,96 D</b>
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
<b>1.3</b>	<b>11124</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.047.777,30 D</b>	<b>59.659,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.107.437,12 D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>11126</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.047.777,30 D</b>	<b>59.659,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.107.437,12 D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>11127</b>	<b>BENS</b>	<b>16.673.569,35 D</b>	<b>13.428,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686.997,85 D</b>
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	19.542,33 D	11.900,00	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	652.938,89 D	1.528,50	0,00	654.467,39 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	402.720,93 D	0,00	0,00	402.720,93 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	204.601,31 D	0,00	0,00	204.601,31 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	1.754.332,42 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
<b>1.3.2.03</b>	<b>11129</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>374.207,95 D</b>	<b>46.231,32</b>	<b>0,00</b>	<b>420.439,27 D</b>
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	374.207,95 D	46.231,32	0,00	420.439,27 D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.276.977,22 C</b>	<b>1.032.193,43</b>	<b>1.001.495,52</b>	<b>19.246.279,31 C</b>
<b>2.1</b>	<b>21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>970.929,41 C</b>	<b>1.032.193,43</b>	<b>1.001.495,52</b>	<b>940.231,50 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>211</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>970.929,41 C</b>	<b>1.032.193,43</b>	<b>1.001.495,52</b>	<b>940.231,50 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>21101</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>205.314,31 C</b>	<b>648.262,29</b>	<b>551.413,39</b>	<b>108.465,41 C</b>

## Balancete Contábil

12/04/2017 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	40.647,68 C	139.579,52	102.669,39	3.737,55 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	151.149,75 C	494.705,77	433.576,57	90.020,55 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	6.250,85 C	13.977,00	15.167,43	7.441,28 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>11137</b>	<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>280.588,24 C</b>	<b>350.018,68</b>	<b>362.169,71</b>	<b>292.739,27 C</b>
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	106.570,00 C	232.732,44	222.363,44	96.201,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	82.449,25 C	83.205,21	80.609,94	79.853,98 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	18.570,33 C	18.570,33	18.677,08	18.677,08 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	11.218,11 C	878,88	10.320,80	20.660,03 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	11.560,65 C	10.396,28	10.941,48	12.105,85 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	50.219,90 C	4.235,54	19.256,97	65.241,33 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>11138</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>42.682,16 C</b>	<b>33.912,46</b>	<b>27.608,63</b>	<b>36.378,33 C</b>
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	1.086,01 C	1.497,82	1.185,95	774,14 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.810,45 C	2.855,58	3.002,40	3.957,27 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.369,59 C	2.369,57	2.347,06	2.347,08 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	14.679,82 C	11.425,66	6.298,05	9.552,21 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	6.089,37 C	6.847,22	3.780,84	3.022,99 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	14.646,92 C	8.916,61	10.994,33	16.724,64 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>11139</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA</b>	<b>423.483,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.612,51</b>	<b>475.096,41 C</b>
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	38.027,61 C	0,00	20.136,53	58.164,14 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	272.932,89 C	0,00	8.229,96	281.162,85 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	567,12 C	0,00	575,33	1.142,45 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	90.274,67 C	0,00	3.322,88	93.597,55 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	18.981,62 C	0,00	19.251,85	38.233,47 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.699,99 C	0,00	95,96	2.795,95 C
<b>2.1.1.07</b>	<b>11140</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.691,28</b>	<b>8.691,28 C</b>
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00 C	0,00	8.691,28	8.691,28 C
<b>2.1.1.08</b>	<b>11141</b>	<b>CRÉDITOS A IDENTIFICAR</b>	<b>18.860,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.860,80 C</b>
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	18.860,80 C	0,00	0,00	18.860,80 C
<b>2.4</b>	<b>11145</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.306.047,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.306.047,81 C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>11146</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.553.681,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.553.681,75 C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>11147</b>	<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS</b>	<b>15.553.681,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.553.681,75 C</b>
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	15.553.681,75 C
<b>2.4.2</b>	<b>11148</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.752.366,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.366,06 C</b>
<b>2.4.2.01</b>	<b>11149</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>2.470.531,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.531,28 C</b>
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.470.531,28 C	0,00	0,00	2.470.531,28 C
<b>2.4.2.02</b>	<b>11150</b>	<b>DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>281.834,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.834,78 C</b>
2.4.2.02.0003	61	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.834,78 C	0,00	0,00	281.834,78 C
<b>3</b>	<b>11154</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.925.935,99 C</b>	<b>4.065,39</b>	<b>1.097.391,85</b>	<b>3.019.262,45 C</b>
<b>3.1</b>	<b>11155</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.925.935,99 C</b>	<b>4.065,39</b>	<b>1.097.391,85</b>	<b>3.019.262,45 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>11156</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.925.935,99 C</b>	<b>4.065,39</b>	<b>1.097.391,85</b>	<b>3.019.262,45 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>11157</b>	<b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>1.461.037,26 C</b>	<b>4.065,39</b>	<b>766.526,79</b>	<b>2.223.498,66 C</b>
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	1.321.864,02 C	0,00	692.785,75	2.014.649,77 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	70.337,54 C	0,00	34.063,12	104.400,66 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	76.095,89 C	0,00	39.677,92	115.773,81 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	7.260,19 D	4.065,39	0,00	11.325,58 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>11158</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DA SEDE</b>	<b>39.338,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.884,60</b>	<b>57.223,33 C</b>
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	3.495,00 C	0,00	315,00	3.810,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	1.645,00 C	0,00	875,00	2.520,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	33.874,73 C	0,00	16.650,60	50.525,33 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	324,00 C	0,00	44,00	368,00 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>11159</b>	<b>TAXAS DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>92.261,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.607,98</b>	<b>127.869,32 C</b>
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	63.273,34 C	0,00	26.470,98	89.744,32 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	1.250,00 C	0,00	7.200,00	8.450,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	23.940,00 C	0,00	0,00	23.940,00 C

## Balancete Contábil

12/04/2017 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	2.808,00 C	0,00	1.852,00	4.660,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	990,00 C	0,00	85,00	1.075,00 C
<b>3.1.1.04</b>	<b>11197</b>	<b>TAXAS DIVERSAS TENIS</b>	<b>84.306,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.820,00</b>	<b>127.126,00 C</b>
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	83.256,00 C	0,00	41.755,00	125.011,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	1.050,00 C	0,00	1.065,00	2.115,00 C
<b>3.1.1.05</b>	<b>11160</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL</b>	<b>8.620,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.455,00</b>	<b>19.075,00 C</b>
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	0,00 C	0,00	1.100,00	1.100,00 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	0,00 C	0,00	9.355,00	9.355,00 C
<b>3.1.1.06</b>	<b>11161</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL</b>	<b>5.914,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,00</b>	<b>7.740,99 C</b>
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	5.156,99 C	0,00	1.826,00	6.982,99 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	758,00 C	0,00	0,00	758,00 C
<b>3.1.1.50</b>	<b>11162</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>234.457,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.271,48</b>	<b>456.729,15 C</b>
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	15.427,30 C	0,00	12.241,90	27.669,20 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	7.779,41 C	0,00	3.699,57	11.478,98 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	211.200,00 C	0,00	176.000,00	387.200,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	50,96 C	0,00	330,01	380,97 C
<b>4</b>	<b>11163</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.829.419,47 D</b>	<b>879.638,48</b>	<b>19.235,09</b>	<b>2.689.822,86 D</b>
<b>4.1</b>	<b>11164</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.829.419,47 D</b>	<b>879.638,48</b>	<b>19.235,09</b>	<b>2.689.822,86 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>11165</b>	<b>DEPARTAMENTO PATRIMONIO</b>	<b>225.722,02 D</b>	<b>131.846,75</b>	<b>0,00</b>	<b>357.568,77 D</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>11167</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>95.951,55 D</b>	<b>54.159,66</b>	<b>0,00</b>	<b>150.111,21 D</b>
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	3.403,61 D	269,00	0,00	3.672,61 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	2.597,00 D	1.000,00	0,00	3.597,00 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	3.157,63 D	1.269,61	0,00	4.427,24 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	8.125,47 D	1.797,92	0,00	9.923,39 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	362,18 D	0,00	0,00	362,18 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	45.941,56 D	28.212,24	0,00	74.153,80 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.316,92 D	2.423,09	0,00	4.740,01 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	30.047,18 D	19.187,80	0,00	49.234,98 D
<b>4.1.1.03</b>	<b>11168</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>117.755,77 D</b>	<b>71.487,19</b>	<b>0,00</b>	<b>189.242,96 D</b>
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	32.967,61 D	8.838,75	0,00	41.806,36 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	28.211,76 D	4.554,43	0,00	32.766,19 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	213,90 D	3.035,00	0,00	3.248,90 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	30.831,36 D	1.431,12	0,00	32.262,48 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.224,80 D	1.779,80	0,00	4.004,60 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	3.688,65 D	0,00	0,00	3.688,65 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	0,00 D	1.542,78	0,00	1.542,78 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	4.904,11 D	0,00	0,00	4.904,11 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	1.554,91 D	111,40	0,00	1.666,31 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	2.570,66 D	0,00	0,00	2.570,66 D
4.1.1.03.0012	3282	RÉGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	0,00 D	46.020,00	0,00	46.020,00 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	0,00 D	4.078,91	0,00	4.078,91 D
4.1.1.03.0016	3286	MANUT. GINÁSIO DE BOCHA	7.188,01 D	95,00	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
<b>4.1.1.05</b>	<b>11169</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>12.014,70 D</b>	<b>6.199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.214,60 D</b>
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00 D	2.224,00	0,00	2.224,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	2.966,70 D	988,90	0,00	3.955,60 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	9.048,00 D	2.987,00	0,00	12.035,00 D
<b>4.1.2</b>	<b>11170</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>187.935,37 D</b>	<b>84.572,02</b>	<b>0,00</b>	<b>272.507,39 D</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>11172</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.027,94 D</b>	<b>8.879,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35.907,38 D</b>
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	1.191,08 D	1.701,00	0,00	2.892,08 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	290,00 D	902,84	0,00	1.192,84 D

## Balancete Contábil

12/04/2017 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	1.665,00 D	1.390,60	0,00	3.055,60 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	670,82 D	4.150,00	0,00	4.820,82 D
4.1.2.02.0021	3341	DESPESAS BOCHA	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 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	0,00 D	735,00	0,00	735,00 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	295,50 D	0,00	0,00	295,50 D
<b>4.1.2.05</b>	<b>11173</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>160.907,43 D</b>	<b>75.692,58</b>	<b>0,00</b>	<b>236.600,01 D</b>
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	68.718,52 D	34.359,26	0,00	103.077,78 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	47.771,01 D	18.395,42	0,00	66.166,43 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	41.800,00 D	20.900,00	0,00	62.700,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	1.646,82 D	1.646,82	0,00	3.293,64 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	391,08 D	391,08	0,00	782,16 D
<b>4.1.3</b>	<b>11174</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TÊNIS</b>	<b>1.174,00 D</b>	<b>19.581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.755,25 D</b>
<b>4.1.3.02</b>	<b>11196</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.174,00 D</b>	<b>19.581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.755,25 D</b>
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	1.089,00 D	0,00	0,00	1.089,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	0,00 D	4.617,25	0,00	4.617,25 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	0,00 D	14.964,00	0,00	14.964,00 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
<b>4.1.4</b>	<b>11177</b>	<b>DEPARTAMENTO SOCIAL</b>	<b>48.244,27 D</b>	<b>4.952,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53.197,23 D</b>
<b>4.1.4.02</b>	<b>11179</b>	<b>DESPESA COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>48.244,27 D</b>	<b>4.952,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53.197,23 D</b>
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	0,00 D	940,00	0,00	940,00 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
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	22.730,50 D	1.475,80	0,00	24.206,30 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	800,24 D	800,24	0,00	1.600,48 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	24,00 D	205,00	0,00	229,00 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	2.927,72 D	1.531,92	0,00	4.459,64 D
<b>4.1.5</b>	<b>11180</b>	<b>DEPARTAMENTO CULTURAL</b>	<b>24.109,39 D</b>	<b>26.432,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50.542,01 D</b>
<b>4.1.5.02</b>	<b>11182</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>24.109,39 D</b>	<b>26.432,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50.542,01 D</b>
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	4.830,00 D	7.020,00	0,00	11.850,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	1.045,00 D	1.045,00	0,00	2.090,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	2.270,00 D	2.270,00	0,00	4.540,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	9.203,25 D	3.370,50	0,00	12.573,75 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	477,26 D	2.699,80	0,00	3.177,06 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	4.445,00 D	3.620,00	0,00	8.065,00 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁScoa	0,00 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	0,00 D	205,00	0,00	205,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	1.386,00 D	1.386,00	0,00	2.772,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	452,88 D	766,32	0,00	1.219,20 D
<b>4.1.6</b>	<b>11183</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA</b>	<b>17.044,04 D</b>	<b>11.107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.151,26 D</b>
<b>4.1.6.02</b>	<b>11185</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.044,04 D</b>	<b>11.107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.151,26 D</b>
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	11.280,00 D	7.959,00	0,00	19.239,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	2.861,89 D	1.497,52	0,00	4.359,41 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	1.130,70 D	0,00	0,00	1.130,70 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	1.471,45 D	1.130,70	0,00	2.602,15 D
<b>4.1.7</b>	<b>11186</b>	<b>DEPARTAMENTO DO SEDE</b>	<b>194.379,14 D</b>	<b>37.973,69</b>	<b>0,00</b>	<b>232.352,83 D</b>
<b>4.1.7.01</b>	<b>11187</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>194.379,14 D</b>	<b>37.973,69</b>	<b>0,00</b>	<b>232.352,83 D</b>
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	1.853,54 D	931,77	0,00	2.785,31 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	19.086,00 D	12.147,97	0,00	31.233,97 D

## Balancete Contábil

12/04/2017 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	136.062,87 D	459,52	0,00	136.522,39 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	14.866,39 D	9.322,57	0,00	24.188,96 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	0,00 D	772,49	0,00	772,49 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	5.673,44 D	5.290,56	0,00	10.964,00 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	2.743,69 D	3.091,14	0,00	5.834,83 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	2.103,00 D	1.170,00	0,00	3.273,00 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	643,53 D	117,30	0,00	760,83 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	11.218,68 D	4.670,37	0,00	15.889,05 D
<b>4.1.8</b>	<b>11188</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO</b>	<b>126.996,96 D</b>	<b>40.173,82</b>	<b>19,00</b>	<b>167.151,78 D</b>
<b>4.1.8.02</b>	<b>11190</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR</b>	<b>21.230,58 D</b>	<b>8.076,46</b>	<b>19,00</b>	<b>29.288,04 D</b>
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	3.859,23 D	1.922,72	0,00	5.781,95 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	8.962,69 D	4.807,20	0,00	13.769,89 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	4.840,14 D	0,00	0,00	4.840,14 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	105,62 D	46,78	19,00	133,40 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	3.165,50 D	1.299,76	0,00	4.465,26 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	297,40 D	0,00	0,00	297,40 D
<b>4.1.8.03</b>	<b>11191</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>105.766,38 D</b>	<b>32.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>137.863,74 D</b>
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	2.139,80 D	1.281,00	0,00	3.420,80 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.000,00 D	14.240,00	0,00	26.240,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.888,00 D	718,00	0,00	2.606,00 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	40.115,82 D	0,00	0,00	40.115,82 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	1.588,00 D	168,22	0,00	1.756,22 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	0,00 D	139,86	0,00	139,86 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	3.110,26 D	0,00	0,00	3.110,26 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	3.223,05 D	1.000,00	0,00	4.223,05 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	7.700,73 D	0,00	0,00	7.700,73 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	1.900,00 D	700,00	0,00	2.600,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	6.897,33 D	0,00	0,00	6.897,33 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	6.724,66 D	3.362,33	0,00	10.086,99 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	3.638,10 D	1.819,05	0,00	5.457,15 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	672,20 D	361,35	0,00	1.033,55 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	340,75 D	681,50	0,00	1.022,25 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	1.227,68 D	1.326,05	0,00	2.553,73 D
<b>4.1.9</b>	<b>11200</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM</b>	<b>1.003.814,28 D</b>	<b>522.998,15</b>	<b>19.216,09</b>	<b>1.507.596,34 D</b>
<b>4.1.9.01</b>	<b>11201</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RH</b>	<b>77.270,92 D</b>	<b>40.714,50</b>	<b>330,26</b>	<b>117.655,16 D</b>
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.027,31 D	2.779,83	0,00	8.807,14 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.351,17 D	3.215,89	0,00	6.567,06 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	12.532,47 D	5.456,02	0,00	17.988,49 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.601,18 D	690,00	0,00	3.291,18 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	6.068,21 D	2.094,42	0,00	8.162,63 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	762,66 D	266,30	0,00	1.028,96 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	41.392,59 D	21.397,32	330,26	62.459,65 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	2.553,80 D	2.047,64	0,00	4.601,44 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	1.465,03 D	1.182,51	0,00	2.647,54 D
4.1.9.01.0013	4013	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	295,50 D	0,00	0,00	295,50 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	221,00 D	221,00	0,00	442,00 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00 D	1.363,57	0,00	1.363,57 D
<b>4.1.9.02</b>	<b>11203</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO</b>	<b>115.687,45 D</b>	<b>67.800,75</b>	<b>1.630,97</b>	<b>181.857,23 D</b>
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.219,72 D	4.882,86	0,00	14.102,58 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.282,39 D	4.835,49	0,00	10.117,88 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	21.611,75 D	8.358,69	0,00	29.970,44 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.607,43 D	9.100,63	0,00	15.708,06 D

## Balancete Contábil

12/04/2017 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	6.407,02 D	3.394,01	0,00	9.801,03 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,54 D	434,61	0,00	1.715,15 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	54.572,89 D	28.021,18	1.630,97	80.963,10 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	7.086,24 D	6.534,08	0,00	13.620,32 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	3.177,47 D	1.616,38	0,00	4.793,85 D
4.1.9.02.0013	4213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	180,82	0,00	180,82 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	442,00 D	442,00	0,00	884,00 D
<b>4.1.9.03</b>	<b>11204</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES</b>	<b>239.796,30 D</b>	<b>140.832,93</b>	<b>2.967,10</b>	<b>377.662,13 D</b>
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.393,76 D	12.742,81	0,00	39.136,57 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.725,08 D	9.767,18	0,00	20.492,26 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	40.316,35 D	16.601,11	0,00	56.917,46 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	8.151,97 D	1.520,00	0,00	9.671,97 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	22.452,46 D	6.481,05	0,00	28.933,51 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,51 D	810,17	0,00	3.046,68 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	100.845,99 D	66.692,65	2.967,10	164.571,54 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	9.939,68 D	9.617,52	0,00	19.557,20 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	4.429,06 D	2.103,32	0,00	6.532,38 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	14.305,44 D	6.949,12	0,00	21.254,56 D
4.1.9.03.0017	4317	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	948,00	0,00	948,00 D
<b>4.1.9.04</b>	<b>11205</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS</b>	<b>79.722,79 D</b>	<b>50.735,57</b>	<b>2.087,23</b>	<b>128.371,13 D</b>
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.664,14 D	5.332,07	0,00	15.996,21 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.093,88 D	3.809,86	0,00	8.903,74 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	15.640,26 D	6.299,84	0,00	21.940,10 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.141,29 D	360,00	0,00	1.501,29 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	5.625,25 D	2.479,73	0,00	8.104,98 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	712,03 D	309,97	0,00	1.022,00 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	30.151,44 D	25.172,67	2.087,23	53.236,88 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	7.178,08 D	5.521,60	0,00	12.699,68 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	3.004,42 D	1.449,83	0,00	4.454,25 D
4.1.9.04.0013	4413	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
<b>4.1.9.05</b>	<b>11206</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL</b>	<b>14.767,36 D</b>	<b>6.716,23</b>	<b>184,94</b>	<b>21.298,65 D</b>
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	618,94 D	558,00	0,00	1.176,94 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	3.082,82 D	930,53	0,00	4.013,35 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	299,48 D	420,00	0,00	719,48 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	967,14 D	366,56	0,00	1.333,70 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114,77 D	45,82	0,00	160,59 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	7.584,98 D	3.649,49	184,94	11.049,53 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,32 D	552,16	0,00	1.656,48 D
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	994,91 D	193,67	0,00	1.188,58 D
<b>4.1.9.06</b>	<b>11207</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL</b>	<b>34.991,02 D</b>	<b>19.848,78</b>	<b>827,62</b>	<b>54.012,18 D</b>
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.872,00 D	1.436,00	0,00	4.308,00 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.354,53 D	1.227,77	0,00	2.582,30 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.937,94 D	2.099,14	0,00	7.037,08 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.769,40 D	460,10	0,00	2.229,50 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	2.618,23 D	816,76	0,00	3.434,99 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	358,19 D	102,10	0,00	460,29 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	10.885,00 D	8.233,40	827,62	18.290,78 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	1.610,64 D	1.196,48	0,00	2.807,12 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	783,73 D	227,27	0,00	1.011,00 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	7.801,36 D	4.049,76	0,00	11.851,12 D
<b>4.1.9.07</b>	<b>11208</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT</b>	<b>21.291,31 D</b>	<b>10.082,15</b>	<b>787,56</b>	<b>30.585,90 D</b>
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.870,60 D	935,30	0,00	2.805,90 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	543,33 D	513,07	0,00	1.056,40 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	2.616,06 D	858,59	0,00	3.474,65 D

## Balancete Contábil

12/04/2017 09:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	634,18 D	300,00	0,00	934,18 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	3.806,31 D	447,04	0,00	4.253,35 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	149,45 D	42,09	0,00	191,54 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	4.958,61 D	3.367,95	787,56	7.539,00 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	552,16 D	552,16	0,00	1.104,32 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	589,73 D	295,43	0,00	885,16 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	4.285,88 D	2.770,52	0,00	7.056,40 D
4.1.9.07.0017	4717	ANIVERSARIANTES DO MÊS	1.285,00 D	0,00	0,00	1.285,00 D
<b>4.1.9.08</b>	<b>11209</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDE</b>	<b>374.770,00 D</b>	<b>157.747,43</b>	<b>10.069,46</b>	<b>522.447,97 D</b>
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	42.559,63 D	21.863,41	0,00	64.423,04 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.808,85 D	5.466,67	0,00	16.275,52 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	41.369,64 D	23.282,47	0,00	64.652,11 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	88.158,34 D	3.358,62	0,00	91.516,96 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	24.303,17 D	6.261,62	0,00	30.564,79 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.183,02 D	872,70	0,00	3.055,72 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	121.187,75 D	62.466,93	10.069,46	173.585,22 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	23.970,96 D	22.684,56	0,00	46.655,52 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	19.808,64 D	11.490,45	0,00	31.299,09 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
<b>4.1.9.09</b>	<b>11210</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO</b>	<b>11.638,92 D</b>	<b>6.545,94</b>	<b>37,31</b>	<b>18.147,55 D</b>
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	422,78 D	211,39	0,00	634,17 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	472,96 D	450,41	0,00	923,37 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	2.731,05 D	0,00	0,00	2.731,05 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	377,19 D	4.483,69	0,00	4.860,88 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	1.370,63 D	382,39	0,00	1.753,02 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109,13 D	53,79	0,00	162,92 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	5.603,02 D	79,24	37,31	5.644,95 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	552,16 D	552,16	0,00	1.104,32 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	0,00 D	332,87	0,00	332,87 D
<b>4.1.9.10</b>	<b>11211</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA</b>	<b>33.878,21 D</b>	<b>21.973,87</b>	<b>293,64</b>	<b>55.558,44 D</b>
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	467,65 D	467,65	0,00	935,30 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	890,50 D	840,46	0,00	1.730,96 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	3.651,48 D	2.740,05	0,00	6.391,53 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.989,50 D	4.174,39	0,00	6.163,89 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	1.602,18 D	536,08	0,00	2.138,26 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	262,48 D	80,80	0,00	343,28 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	10.099,00 D	2.526,65	293,64	12.332,01 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	1.656,48 D	552,16	0,00	2.208,64 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	13.258,94 D	10.055,63	0,00	23.314,57 D

Totalizadores: 4.577.314,57 4.577.314,57