

## Balancete Contábil

12/04/2018 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>11111</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.748.206,19 D</b>	<b>4.201.288,74</b>	<b>3.880.836,83</b>	<b>20.068.658,10 D</b>
<b>1.1</b>	<b>11112</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.860.656,33 D</b>	<b>4.176.286,06</b>	<b>3.880.836,83</b>	<b>2.156.105,56 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>11113</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>456.571,64 D</b>	<b>2.903.248,56</b>	<b>2.520.771,29</b>	<b>839.048,91 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>11114</b>	<b>CAIXA</b>	<b>98.749,15 D</b>	<b>25.499,00</b>	<b>45.461,95</b>	<b>78.786,20 D</b>
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	6.706,53 D	9.150,00	13.056,31	2.800,22 D
1.1.1.01.0002	1003	CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES	73.326,36 D	0,00	20.531,34	52.795,02 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	18.537,52 D	13.729,00	9.224,30	23.042,22 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	178,74 D	2.620,00	2.650,00	148,74 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>11115</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>10,00 D</b>	<b>1.872.938,03</b>	<b>1.872.709,14</b>	<b>238,89 D</b>
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	10,00 D	1.872.938,03	1.872.709,14	238,89 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>11116</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>357.812,49 D</b>	<b>1.004.811,53</b>	<b>602.600,20</b>	<b>760.023,82 D</b>
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	356.692,75 D	1.004.811,53	602.600,20	758.904,08 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	1.119,74 D	0,00	0,00	1.119,74 D
<b>1.1.2</b>	<b>11117</b>	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>1.404.084,69 D</b>	<b>1.273.037,50</b>	<b>1.360.065,54</b>	<b>1.317.056,65 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>11118</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.293.210,44 D</b>	<b>1.165.316,51</b>	<b>1.252.049,42</b>	<b>1.206.477,53 D</b>
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	338.700,04 D	210.000,00	279.866,64	268.833,40 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	780.909,38 D	821.299,26	844.187,92	758.020,72 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECARENTES	173.601,02 D	134.017,25	127.994,86	179.623,41 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>11119</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>67.487,35 D</b>	<b>97.651,49</b>	<b>108.016,12</b>	<b>57.122,72 D</b>
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	75.844,95	75.844,95	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00 D	816,00	0,00	816,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.577,53 D	9.366,46	19.248,27	7.695,72 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45.229,13 D	11.624,08	12.922,90	43.930,31 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.438,82 D	0,00	0,00	3.438,82 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	913,81 D	0,00	0,00	913,81 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>11198</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>43.386,90 D</b>	<b>10.069,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.456,40 D</b>
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	43.386,90 D	10.069,50	0,00	53.456,40 D
<b>1.3</b>	<b>11124</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.887.549,86 D</b>	<b>25.002,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.912.552,54 D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>11126</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.887.549,86 D</b>	<b>25.002,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.912.552,54 D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>11127</b>	<b>BENS</b>	<b>17.243.931,31 D</b>	<b>10.002,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253.933,99 D</b>
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	60.478,81 D	0,00	0,00	60.478,81 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	114.053,34 D	5.500,00	0,00	119.553,34 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	854.381,42 D	0,00	0,00	854.381,42 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	485.257,50 D	4.502,68	0,00	489.760,18 D
1.3.2.01.0009	1078	TERRENOS	4.482.737,85 D	0,00	0,00	4.482.737,85 D
1.3.2.01.0010	1079	MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS	208.629,31 D	0,00	0,00	208.629,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.696.767,60 D	0,00	0,00	1.696.767,60 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	171.578,95 D	0,00	0,00	171.578,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.754.332,42 D	0,00	0,00	1.754.332,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	31.542,00 D	0,00	0,00	31.542,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	148.479,04 D	0,00	0,00	148.479,04 D
<b>1.3.2.03</b>	<b>11129</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>643.618,55 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.618,55 D</b>
1.3.2.03.0006	1324	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL	51.298,73 D	0,00	0,00	51.298,73 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	577.319,82 D	0,00	0,00	577.319,82 D
1.3.2.03.0013	1338	OBRAS PLANO DIRETOR	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.304.451,89 C</b>	<b>1.003.804,04</b>	<b>1.006.087,71</b>	<b>19.306.735,56 C</b>
<b>2.1</b>	<b>21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>824.755,14 C</b>	<b>1.003.804,04</b>	<b>1.006.087,71</b>	<b>827.038,81 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>211</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>824.755,14 C</b>	<b>1.003.804,04</b>	<b>1.006.087,71</b>	<b>827.038,81 C</b>

## Balancete Contábil

12/04/2018 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.01</b>	<b>21101</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>140.659,22 C</b>	<b>560.129,49</b>	<b>530.246,05</b>	<b>110.775,78 C</b>
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	61.882,05 C	105.063,82	96.713,37	53.531,60 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	126.719,93 C	414.253,82	401.377,26	113.843,37 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	56.458,79 D	20.280,51	11.624,08	65.115,22 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	20.531,34	20.531,34	1.250,00 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>11137</b>	<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>229.892,23 C</b>	<b>379.389,01</b>	<b>373.269,08</b>	<b>223.772,30 C</b>
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	115.545,00 C	241.578,19	233.409,19	107.376,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	81.071,11 C	82.574,93	83.375,13	81.871,31 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	19.303,78 C	19.303,78	19.444,58	19.444,58 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.620,26 C	2.620,26	3.478,33	3.478,33 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	11.352,08 C	11.352,08	11.602,08	11.602,08 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	21.959,77	21.959,77	0,00 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>11138</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>48.614,40 C</b>	<b>34.825,02</b>	<b>37.143,86</b>	<b>50.933,24 C</b>
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	2.734,88 C	1.848,02	2.063,77	2.950,63 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.766,06 C	2.055,55	1.995,41	3.705,92 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.425,73 C	2.425,73	2.443,27	2.443,27 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	21.600,07 C	13.520,30	13.051,29	21.131,06 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	9.836,48 C	7.094,70	7.449,87	10.191,65 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	8.251,18 C	7.880,72	10.140,25	10.510,71 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>11139</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA</b>	<b>401.554,26 C</b>	<b>27.424,22</b>	<b>65.428,72</b>	<b>439.558,76 C</b>
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	39.288,59 C	299,91	19.714,87	58.703,55 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	259.288,29 C	21.959,77	30.854,07	268.182,59 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	392,92 C	3,00	197,22	587,14 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	86.789,70 C	4.835,82	7.796,74	89.750,62 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	13.144,45 C	100,46	6.596,29	19.640,28 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.650,31 C	225,26	269,53	2.694,58 C
<b>2.1.1.07</b>	<b>11140</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.295,03 C</b>	<b>2.036,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,73 C</b>
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	5.295,03 C	2.036,30	0,00	3.258,73 C
<b>2.1.1.08</b>	<b>11141</b>	<b>CRÉDITOS A IDENTIFICAR</b>	<b>1.260,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00 D</b>
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
<b>2.4</b>	<b>11145</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.479.696,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.479.696,75 C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>11146</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.804.633,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.633,12 C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>11147</b>	<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS</b>	<b>16.804.633,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.633,12 C</b>
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
<b>2.4.2</b>	<b>11148</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.675.063,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.063,63 C</b>
<b>2.4.2.01</b>	<b>11149</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.675.063,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.063,63 C</b>
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.675.063,63 C	0,00	0,00	1.675.063,63 C
<b>3</b>	<b>11154</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.212.893,66 C</b>	<b>9.541,95</b>	<b>1.187.040,08</b>	<b>6.390.391,79 C</b>
<b>3.1</b>	<b>11155</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.212.893,66 C</b>	<b>9.541,95</b>	<b>1.187.040,08</b>	<b>6.390.391,79 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>11156</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>5.212.893,66 C</b>	<b>9.541,95</b>	<b>1.187.040,08</b>	<b>6.390.391,79 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>11157</b>	<b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>3.830.515,24 C</b>	<b>9.357,45</b>	<b>828.038,73</b>	<b>4.649.196,52 C</b>
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	3.532.013,13 C	0,00	752.141,91	4.284.155,04 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	179.341,67 C	0,00	37.023,30	216.364,97 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	196.832,44 C	0,00	38.873,52	235.705,96 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	77.672,00 D	9.357,45	0,00	87.029,45 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>11158</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DA SEDE</b>	<b>110.278,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.520,34</b>	<b>130.798,35 C</b>
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	16.650,00 C	0,00	2.940,00	19.590,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	5.009,00 C	0,00	1.000,00	6.009,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	84.881,01 C	0,00	16.378,34	101.259,35 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	3.738,00 C	0,00	202,00	3.940,00 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>11159</b>	<b>TAXAS DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>220.710,22 C</b>	<b>112,00</b>	<b>49.052,84</b>	<b>269.651,06 C</b>
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	156.992,55 C	112,00	41.646,84	198.527,39 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	17.345,00 C	0,00	3.650,00	20.995,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	30.189,67 C	0,00	600,00	30.789,67 C

## Balancete Contábil

12/04/2018 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	6.476,00 C	0,00	1.491,00	7.967,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	9.707,00 C	0,00	1.665,00	11.372,00 C
<b>3.1.1.04</b>	<b>11197</b>	<b>TAXAS DIVERSAS TENIS</b>	<b>192.635,80 C</b>	<b>72,50</b>	<b>41.386,70</b>	<b>233.950,00 C</b>
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	189.815,80 C	72,50	41.026,70	230.770,00 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	1.980,00 C	0,00	360,00	2.340,00 C
<b>3.1.1.05</b>	<b>11160</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL</b>	<b>95.276,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.049,00</b>	<b>114.325,40 C</b>
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVERSÁRIO	39.570,00 C	0,00	0,00	39.570,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	75.250,00 C	0,00	0,00	75.250,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	4.020,00 C	0,00	2.250,00	6.270,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	8.170,00 C	0,00	0,00	8.170,00 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	0,00 C	0,00	16.799,00	16.799,00 C
3.1.1.05.0014	3164	BAZAR DE NATAL	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	39.483,60 D	0,00	0,00	39.483,60 D
<b>3.1.1.06</b>	<b>11161</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL</b>	<b>56.696,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,00</b>	<b>60.535,01 C</b>
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	6.850,01 C	0,00	0,00	6.850,01 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	30.820,00 C	0,00	0,00	30.820,00 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
3.1.1.06.0007	3177	SHOWS	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	14.304,00 C	0,00	3.560,00	17.864,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	622,00 C	0,00	279,00	901,00 C
<b>3.1.1.07</b>	<b>11212</b>	<b>RECEITAS MKT</b>	<b>3.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00 C</b>
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
<b>3.1.1.50</b>	<b>11162</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>703.181,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.153,47</b>	<b>928.335,45 C</b>
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	47.222,04 C	0,00	5.790,78	53.012,82 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	5.744,22 C	0,00	210,13	5.954,35 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	641.600,00 C	0,00	210.000,00	851.600,00 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	916,04 C	0,00	0,32	916,36 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	7.209,68 C	0,00	9.152,24	16.361,92 C
<b>4</b>	<b>11163</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.769.139,36 D</b>	<b>883.223,62</b>	<b>23.893,73</b>	<b>5.628.469,25 D</b>
<b>4.1</b>	<b>11164</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.769.139,36 D</b>	<b>883.223,62</b>	<b>23.893,73</b>	<b>5.628.469,25 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>11165</b>	<b>DEPARTAMENTO PATRIMONIO</b>	<b>445.118,25 D</b>	<b>93.659,30</b>	<b>0,00</b>	<b>538.777,55 D</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>11167</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>346.099,16 D</b>	<b>79.286,10</b>	<b>0,00</b>	<b>425.385,26 D</b>
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	3.613,00 D	0,00	0,00	3.613,00 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.562,78 D	0,00	0,00	1.562,78 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	28.247,77 D	6.099,61	0,00	34.347,38 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	45.895,47 D	12.992,59	0,00	58.888,06 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	149.048,73 D	28.548,04	0,00	177.596,77 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.862,72 D	2.431,36	0,00	7.294,08 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	112.803,69 D	29.214,50	0,00	142.018,19 D
<b>4.1.1.03</b>	<b>11168</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>76.045,34 D</b>	<b>10.545,45</b>	<b>0,00</b>	<b>86.590,79 D</b>
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	6.010,00 D	700,00	0,00	6.710,00 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	6.244,00 D	1.650,00	0,00	7.894,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	2.058,00 D	948,00	0,00	3.006,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	17.677,00 D	3.680,00	0,00	21.357,00 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	9.574,87 D	2.180,00	0,00	11.754,87 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	1.100,00 D	600,00	0,00	1.700,00 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	3.700,31 D	766,50	0,00	4.466,81 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	12.004,40 D	0,00	0,00	12.004,40 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	1.496,47 D	20,95	0,00	1.517,42 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	10.280,29 D	0,00	0,00	10.280,29 D

## Balancete Contábil

12/04/2018 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
<b>4.1.1.05</b>	<b>11169</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>22.973,75 D</b>	<b>3.827,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.801,50 D</b>
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	3.882,00 D	0,00	0,00	3.882,00 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	5.268,75 D	873,75	0,00	6.142,50 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	11.953,00 D	2.954,00	0,00	14.907,00 D
<b>4.1.2</b>	<b>11170</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>508.201,08 D</b>	<b>89.568,47</b>	<b>506,00</b>	<b>597.263,55 D</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>11172</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>73.120,87 D</b>	<b>5.907,90</b>	<b>506,00</b>	<b>78.522,77 D</b>
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	2.555,00 D	1.065,00	0,00	3.620,00 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	325,00 D	2.000,00	0,00	2.325,00 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	662,00 D	505,00	0,00	1.167,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	11.748,20 D	908,90	0,00	12.657,10 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	21.240,00 D	0,00	0,00	21.240,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	8.233,25 D	1.310,00	0,00	9.543,25 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	18.025,89 D	0,00	0,00	18.025,89 D
4.1.2.02.0013	3333	DESPESAS OUTROS ESPORTES	0,00 D	119,00	0,00	119,00 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	75,00 D	0,00	506,00	431,00 C
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	9.155,00 D	0,00	0,00	9.155,00 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	301,53 D	0,00	0,00	301,53 D
<b>4.1.2.05</b>	<b>11173</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>435.080,21 D</b>	<b>83.660,57</b>	<b>0,00</b>	<b>518.740,78 D</b>
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	188.451,45 D	37.690,29	0,00	226.141,74 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	117.879,07 D	22.951,79	0,00	140.830,86 D
4.1.2.05.0022	3372	TAXA ARBITRAGEM FUTEBOL SALÃO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	5.508,00 D	90,00	0,00	5.598,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	9.388,00 D	0,00	0,00	9.388,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	106.128,00 D	21.714,00	0,00	127.842,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.034,75 D	0,00	0,00	1.034,75 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	1.241,90 D	0,00	0,00	1.241,90 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	1.955,40 D	391,08	0,00	2.346,48 D
<b>4.1.3</b>	<b>11174</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TÊNIS</b>	<b>28.904,53 D</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.779,53 D</b>
<b>4.1.3.02</b>	<b>11196</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.439,53 D</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.314,53 D</b>
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	1.774,00 D	395,00	0,00	2.169,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	4.535,43 D	0,00	0,00	4.535,43 D
4.1.3.02.0009	3429	OUTRAS DESPESAS	107,20 D	0,00	0,00	107,20 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	17.857,90 D	0,00	0,00	17.857,90 D
<b>4.1.3.03</b>	<b>11176</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>2.465,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,00 D</b>
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D
<b>4.1.4</b>	<b>11177</b>	<b>DEPARTAMENTO SOCIAL</b>	<b>200.726,86 D</b>	<b>6.112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>206.839,46 D</b>
<b>4.1.4.02</b>	<b>11179</b>	<b>DESPESA COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>200.726,86 D</b>	<b>6.112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>206.839,46 D</b>
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	13.520,72 D	0,00	0,00	13.520,72 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	132.641,21 D	0,00	0,00	132.641,21 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	773,95 D	2.360,00	0,00	3.133,95 D
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	25.137,00 D	2.183,60	0,00	27.320,60 D
4.1.4.02.0014	3534	BAZAR DE NATAL	5.749,80 D	0,00	0,00	5.749,80 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	3.316,08 D	0,00	0,00	3.316,08 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	18.642,10 D	1.569,00	0,00	20.211,10 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	946,00 D	0,00	0,00	946,00 D
<b>4.1.5</b>	<b>11180</b>	<b>DEPARTAMENTO CULTURAL</b>	<b>155.883,14 D</b>	<b>32.288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>188.171,62 D</b>
<b>4.1.5.02</b>	<b>11182</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>155.883,14 D</b>	<b>32.288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>188.171,62 D</b>

## Balancete Contábil

12/04/2018 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	17.797,50 D	9.940,00	0,00	27.737,50 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	3.657,50 D	0,00	0,00	3.657,50 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	7.945,00 D	2.270,00	0,00	10.215,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	10.559,00 D	0,00	0,00	10.559,00 D
4.1.5.02.0005	3625	DIA DAS CRIANÇAS	406,20 D	0,00	0,00	406,20 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	43.495,25 D	0,00	0,00	43.495,25 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	2.502,44 D	100,00	0,00	2.602,44 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	13.570,00 D	5.890,00	0,00	19.460,00 D
4.1.5.02.0013	3633	NATAL	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁScoa	0,00 D	2.825,00	0,00	2.825,00 D
4.1.5.02.0016	3636	PROJETO OFICINAS	0,00 D	1.205,00	0,00	1.205,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	21.925,00 D	0,00	0,00	21.925,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	4.851,00 D	2.800,00	0,00	7.651,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	1.120,00 D	554,48	0,00	1.674,48 D
4.1.5.02.0033	3653	FESTA INFANTIL/JUVENIL	14.584,25 D	0,00	0,00	14.584,25 D
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	0,00 D	6.704,00	0,00	6.704,00 D
<b>4.1.6</b>	<b>11183</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA</b>	<b>64.263,90 D</b>	<b>7.629,41</b>	<b>0,00</b>	<b>71.893,31 D</b>
<b>4.1.6.02</b>	<b>11185</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>64.263,90 D</b>	<b>7.629,41</b>	<b>0,00</b>	<b>71.893,31 D</b>
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	29.700,00 D	6.228,26	0,00	35.928,26 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	16.716,65 D	0,00	0,00	16.716,65 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	9.340,35 D	0,00	0,00	9.340,35 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	6.921,20 D	1.401,15	0,00	8.322,35 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	1.380,70 D	0,00	0,00	1.380,70 D
<b>4.1.7</b>	<b>11186</b>	<b>DEPARTAMENTO DO SEDE</b>	<b>407.033,15 D</b>	<b>71.729,12</b>	<b>0,00</b>	<b>478.762,27 D</b>
<b>4.1.7.01</b>	<b>11187</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>407.033,15 D</b>	<b>71.729,12</b>	<b>0,00</b>	<b>478.762,27 D</b>
4.1.7.01.0007	3827	MANUTENÇÃO/REFORMA ACADEMIA	20,70 D	0,00	0,00	20,70 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	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	24.695,43 D	1.021,59	0,00	25.717,02 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	65.649,94 D	12.753,00	0,00	78.402,94 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	253.078,81 D	48.132,12	0,00	301.210,93 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	29.938,91 D	57,60	0,00	29.996,51 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	1.582,69 D	0,00	0,00	1.582,69 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	1.755,16 D	4.353,71	0,00	6.108,87 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	7.368,37 D	0,00	0,00	7.368,37 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	1.486,30 D	0,00	0,00	1.486,30 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	2.116,60 D	386,00	0,00	2.502,60 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	121,76 D	117,30	0,00	239,06 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	17.731,21 D	3.927,80	0,00	21.659,01 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	1.366,77 D	580,00	0,00	1.946,77 D
<b>4.1.8</b>	<b>11188</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO</b>	<b>253.186,47 D</b>	<b>38.220,99</b>	<b>0,00</b>	<b>291.407,46 D</b>
<b>4.1.8.02</b>	<b>11190</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR</b>	<b>45.710,34 D</b>	<b>10.024,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.734,64 D</b>
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	4.970,39 D	0,00	0,00	4.970,39 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	10.924,15 D	2.278,51	0,00	13.202,66 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	12.191,48 D	6.288,34	0,00	18.479,82 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	8.971,78 D	0,00	0,00	8.971,78 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	218,45 D	6,61	0,00	225,06 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	592,19 D	1,87	0,00	594,06 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	6.594,02 D	1.448,97	0,00	8.042,99 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.247,88 D	0,00	0,00	1.247,88 D

## Balancete Contábil

12/04/2018 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>4.1.8.03</b>	<b>11191</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>207.476,13 D</b>	<b>28.196,69</b>	<b>0,00</b>	<b>235.672,82 D</b>
4.1.8.03.0002	3932	DESPESAS JURÍDICAS	6.584,74 D	12,00	0,00	6.596,74 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	33.313,65 D	575,00	0,00	33.888,65 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.000,00 D	8.000,00	0,00	38.000,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.531,50 D	0,00	0,00	3.531,50 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	12.600,00 D	2.550,00	0,00	15.150,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	25.828,70 D	0,00	0,00	25.828,70 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	63,70 D	0,00	0,00	63,70 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 D	194,31	0,00	194,31 D
4.1.8.03.0014	3946	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	146,80 D	0,00	0,00	146,80 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.191,83 D	22,00	0,00	1.213,83 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	2.315,72 D	0,00	0,00	2.315,72 D
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	613,85 D	0,00	0,00	613,85 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MESSAGEIRO	5.840,00 D	1.160,00	0,00	7.000,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	13.682,44 D	2.711,24	0,00	16.393,68 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	4.742,10 D	790,35	0,00	5.532,45 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	1.839,00 D	613,00	0,00	2.452,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	19.837,33 D	4.055,00	0,00	23.892,33 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	10.859,33 D	1.819,05	0,00	12.678,38 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	1.680,50 D	336,10	0,00	2.016,60 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	2.966,88 D	701,64	0,00	3.668,52 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	19.000,00 D	3.800,00	0,00	22.800,00 D
4.1.8.03.0029	3961	DESPESAS JURIDICAS	413,18 D	0,00	0,00	413,18 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	5.039,16 D	157,00	0,00	5.196,16 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	1.885,72 D	0,00	0,00	1.885,72 D
<b>4.1.9</b>	<b>11200</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM</b>	<b>2.705.821,98 D</b>	<b>543.140,25</b>	<b>23.387,73</b>	<b>3.225.574,50 D</b>
<b>4.1.9.01</b>	<b>11201</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RH</b>	<b>280.818,78 D</b>	<b>31.730,65</b>	<b>574,68</b>	<b>311.974,75 D</b>
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.718,65 D	3.143,73	0,00	18.862,38 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.750,76 D	796,76	0,00	11.547,52 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	28.610,07 D	2.928,08	0,00	31.538,15 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	20.946,33 D	1.124,91	0,00	22.071,24 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	46.129,98 D	874,51	0,00	47.004,49 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,74 D	114,82	0,00	1.142,56 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	113.683,95 D	9.562,17	574,68	122.671,44 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	9.409,04 D	1.478,48	0,00	10.887,52 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	4.179,42 D	475,19	0,00	4.654,61 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	1.959,00 D	7.232,00	0,00	9.191,00 D
4.1.9.01.0015	4015	KIT FINAL DE ANO	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	12.469,50 D	0,00	0,00	12.469,50 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	15.347,74 D	4.000,00	0,00	19.347,74 D
4.1.9.01.0020	4020	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	26,60 D	0,00	0,00	26,60 D
<b>4.1.9.02</b>	<b>11203</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO</b>	<b>321.162,23 D</b>	<b>53.046,94</b>	<b>1.941,47</b>	<b>372.267,70 D</b>
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.407,30 D	4.406,48	0,00	30.813,78 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.835,87 D	2.440,87	0,00	18.276,74 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	45.833,75 D	6.963,39	137,61	52.659,53 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	17.436,88 D	3.656,20	0,00	21.093,08 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	11.717,63 D	2.383,92	54,42	14.047,13 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.726,18 D	311,95	0,00	2.038,13 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	144.220,17 D	24.991,37	1.749,44	167.462,10 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	39.678,83 D	7.428,76	0,00	47.107,59 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	8.766,24 D	0,00	0,00	8.766,24 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	9.130,44 D	464,00	0,00	9.594,44 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	408,94 D	0,00	0,00	408,94 D
<b>4.1.9.03</b>	<b>11204</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES</b>	<b>642.170,65 D</b>	<b>153.154,11</b>	<b>6.052,05</b>	<b>789.272,71 D</b>

## Balancete Contábil

12/04/2018 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	73.152,33 D	13.592,73	0,00	86.745,06 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.247,87 D	5.754,89	0,00	37.002,76 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	90.527,56 D	21.557,84	0,00	112.085,40 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	34.326,21 D	13.640,18	0,00	47.966,39 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	31.497,69 D	6.763,22	0,00	38.260,91 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.560,77 D	845,45	0,00	4.406,22 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	284.926,10 D	69.058,53	6.052,05	347.932,58 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	41.260,56 D	11.278,68	0,00	52.539,24 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	11.099,40 D	3.041,63	0,00	14.141,03 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	37.352,16 D	7.620,96	0,00	44.973,12 D
4.1.9.03.0015	4315	KIT FINAL DE ANO	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00 D
<b>4.1.9.04</b>	<b>11205</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS</b>	<b>240.477,99 D</b>	<b>60.176,34</b>	<b>1.457,31</b>	<b>299.197,02 D</b>
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.481,53 D	6.059,35	0,00	35.540,88 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.669,02 D	2.438,67	0,00	14.107,69 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	34.416,14 D	8.499,49	0,00	42.915,63 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.053,56 D	2.381,43	0,00	8.434,99 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	10.831,09 D	2.726,75	0,00	13.557,84 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.540,99 D	340,85	0,00	1.881,84 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	108.578,06 D	29.269,81	1.457,31	136.390,56 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	31.448,64 D	7.201,92	0,00	38.650,56 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	5.058,96 D	1.258,07	0,00	6.317,03 D
4.1.9.04.0015	4415	KIT FINAL DE ANO	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>4.1.9.05</b>	<b>11206</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL</b>	<b>62.350,59 D</b>	<b>11.537,63</b>	<b>560,54</b>	<b>73.327,68 D</b>
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.222,47 D	697,17	0,00	3.919,64 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.239,42 D	277,00	0,00	2.516,42 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.513,52 D	882,41	0,00	5.395,93 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.033,88 D	374,01	458,26	1.949,63 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	2.260,69 D	216,57	0,00	2.477,26 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	208,23 D	27,08	0,00	235,31 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	1.257,19 D	368,47	102,28	1.523,38 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	2.904,80 D	600,16	0,00	3.504,96 D
4.1.9.05.0014	4514	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	43.570,39 D	8.094,76	0,00	51.665,15 D
4.1.9.05.0015	4515	KIT FINAL DE ANO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
<b>4.1.9.06</b>	<b>11207</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL</b>	<b>101.623,42 D</b>	<b>22.159,55</b>	<b>796,82</b>	<b>122.986,15 D</b>
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.120,05 D	1.624,01	0,00	9.744,06 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.043,16 D	775,91	0,00	3.819,07 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	12.349,69 D	2.835,98	0,00	15.185,67 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	7.954,66 D	1.034,57	0,00	8.989,23 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	3.180,35 D	889,73	0,00	4.070,08 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	562,42 D	111,21	0,00	673,63 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	36.822,71 D	9.312,10	796,82	45.337,99 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	6.378,40 D	1.328,48	0,00	7.706,88 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.016,54 D	0,00	0,00	1.016,54 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	21.775,44 D	4.247,56	0,00	26.023,00 D
4.1.9.06.0015	4615	INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
<b>4.1.9.07</b>	<b>11208</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT</b>	<b>53.270,35 D</b>	<b>10.973,43</b>	<b>867,93</b>	<b>63.375,85 D</b>
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.288,70 D	1.057,74	0,00	6.346,44 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.568,04 D	286,08	0,00	1.854,12 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	5.958,36 D	1.045,64	0,00	7.004,00 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.250,07 D	381,45	0,00	2.631,52 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	1.979,72 D	328,05	0,00	2.307,77 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	258,96 D	41,00	0,00	299,96 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	15.221,75 D	3.433,32	867,93	17.787,14 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	3.457,12 D	600,16	0,00	4.057,28 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	1.962,51 D	343,67	0,00	2.306,18 D

## Balancete Contábil

12/04/2018 13:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	15.185,12 D	3.456,32	0,00	18.641,44 D
4.1.9.07.0015	4715	KIT FINAL DE ANO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
<b>4.1.9.08</b>	<b>11209</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDE</b>	<b>853.542,78 D</b>	<b>169.807,54</b>	<b>10.607,39</b>	<b>1.012.742,93 D</b>
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	122.911,95 D	23.605,92	0,00	146.517,87 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	33.978,09 D	5.395,04	0,00	39.373,13 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	96.261,96 D	18.868,19	0,00	115.130,15 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	40.741,88 D	6.411,26	0,00	47.153,14 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	32.083,51 D	5.984,60	0,00	38.068,11 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,19 D	748,13	0,00	3.088,32 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	321.679,60 D	69.392,32	10.607,39	380.464,53 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	121.779,79 D	24.656,56	0,00	146.436,35 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	54.559,01 D	11.271,29	0,00	65.830,30 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	20.469,66 D	3.474,23	0,00	23.943,89 D
4.1.9.08.0015	4815	KIT FINAL DE ANO	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
4.1.9.08.0018	4818	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	408,94 D	0,00	0,00	408,94 D
4.1.9.08.0020	4820	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	448,20 D	0,00	0,00	448,20 D
<b>4.1.9.09</b>	<b>11210</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO</b>	<b>32.292,43 D</b>	<b>6.313,69</b>	<b>1,99</b>	<b>38.604,13 D</b>
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.047,27 D	796,80	0,00	3.844,07 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.270,76 D	254,92	0,00	1.525,68 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.164,25 D	932,18	0,00	5.096,43 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.371,92 D	341,55	0,00	1.713,47 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	1.041,99 D	292,43	0,00	1.334,42 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123,70 D	36,57	0,00	160,27 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	14.179,77 D	3.059,08	1,99	17.236,86 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	3.019,64 D	600,16	0,00	3.619,80 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	1.669,74 D	0,00	0,00	1.669,74 D
4.1.9.09.0014	4914	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
4.1.9.09.0015	4915	KIT FINAL DE ANO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.9.09.0018	4918	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	2.133,39 D	0,00	0,00	2.133,39 D
<b>4.1.9.10</b>	<b>11211</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA</b>	<b>118.112,76 D</b>	<b>24.240,37</b>	<b>527,55</b>	<b>141.825,58 D</b>
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.839,65 D	767,93	0,00	4.607,58 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.032,70 D	1.294,73	0,00	7.327,43 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	20.143,99 D	4.146,45	0,00	24.290,44 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	7.552,28 D	1.508,51	0,00	9.060,79 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	7.814,13 D	1.300,85	0,00	9.114,98 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	865,35 D	162,59	0,00	1.027,94 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	62.629,58 D	13.458,20	527,55	75.560,23 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	5.809,60 D	1.200,32	0,00	7.009,92 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	1.986,54 D	400,79	0,00	2.387,33 D
4.1.9.10.0015	4115	KIT FINAL DE ANO	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.1.9.10.0018	4118	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.158,94 D	0,00	0,00	1.158,94 D

Totalizadores: 6.097.858,35 6.097.858,35