

Balancete Contábil

22/04/2019 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	23.981.203,19 D	12.088.178,47	11.812.912,29	24.256.469,37 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	5.714.138,65 D	12.058.426,89	11.812.912,29	5.959.653,25 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	3.623.072,71 D	10.685.180,56	9.667.782,57	4.640.470,70 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	26.994,20 D	47.134,00	42.118,35	32.009,85 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	249,18 D	1.165,00	1.166,38	247,80 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	27.322,76 D	15.057,00	10.841,59	31.538,17 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	577,74 C	7.445,00	6.643,38	223,88 D
1.1.1.01.0008	1008	CAIXAS OPERACIONAIS	0,00 D	23.467,00	23.467,00	0,00 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	16.515,42 D	6.837.645,34	6.856.965,26	2.804,50 C
1.1.1.02.0001	1011	BANCO BRADESCO C/C 0006766-0	1,00 D	2.538.678,52	2.541.494,02	2.814,50 C
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	16.514,42 D	4.298.966,82	4.315.471,24	10,00 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.579.563,09 D	3.800.401,22	2.768.698,96	4.611.265,35 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	1.261.546,40 D	1.782.621,72	2.285.230,76	758.937,36 D
1.1.1.03.0006	1028	BANCO SAFRA	933.008,32 D	8.638,63	5.920,76	935.726,19 D
1.1.1.03.0007	1029	APLICAÇÃO DI - BRADESCO	1.002.756,46 D	2.005.307,68	91.462,34	2.916.601,80 D
1.1.1.03.0008	1030	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - BRADESCO	382.251,91 D	3.833,19	386.085,10	0,00 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	2.091.065,94 D	1.373.246,33	2.145.129,72	1.319.182,55 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.958.902,41 D	1.281.982,81	2.051.960,84	1.188.924,38 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	956.666,64 D	60.000,00	879.791,66	136.874,98 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	12.000,00 D	80.000,00	48.000,00	44.000,00 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	738.711,12 D	946.951,86	865.602,22	820.060,76 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	251.524,65 D	195.030,95	258.566,96	187.988,64 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	99.355,57 D	91.263,52	93.168,88	97.450,21 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	70.810,27	70.810,27	0,00 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	358,96 D	15.406,83	14.261,87	1.503,92 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	94.315,92 D	5.046,42	8.096,74	91.265,60 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	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	18.267.064,54 D	29.751,58	0,00	18.296.816,12 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	18.267.064,54 D	29.751,58	0,00	18.296.816,12 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.421.087,42 D	19.251,58	0,00	17.440.339,00 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	196.967,86 D	9.260,00	0,00	206.227,86 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	882.757,05 D	3.306,34	0,00	886.063,39 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	86.327,51 D	6.685,24	0,00	93.012,75 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	471.495,78 D	0,00	0,00	471.495,78 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	547.733,46 D	0,00	0,00	547.733,46 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	845.977,12 D	10.500,00	0,00	856.477,12 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	176.558,57 D	10.500,00	0,00	187.058,57 D

Balancete Contábil

22/04/2019 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.3.2.03.0014	1339	REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
2	2	PASSIVO	19.533.694,19 C	1.118.057,49	1.071.302,44	19.486.939,14 C
2.1	21	PASSIVO	1.022.364,48 C	1.118.057,49	1.071.302,44	975.609,43 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.364,48 C	1.118.057,49	1.071.302,44	975.609,43 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	224.979,10 C	592.106,76	549.371,44	182.243,78 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	119.257,19 C	223.241,89	195.495,28	91.510,58 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	225.188,93 C	363.818,45	348.829,74	210.200,22 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	127.983,05 D	5.046,42	5.046,42	127.983,05 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	297.518,81 C	437.167,30	385.743,83	246.095,34 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	166.001,45 C	281.951,06	241.665,78	125.716,17 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	96.629,05 C	101.869,24	87.760,39	82.520,20 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	22.292,23 C	22.292,23	20.086,41	20.086,41 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	3.166,02 C	3.108,02	2.580,99	2.638,99 C
2.1.1.02.0006	2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.048,86 C	1.048,86	1.235,87	1.235,87 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	8.381,20 C	10.464,48	15.980,98	13.897,70 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	16.433,41	16.433,41	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	75.391,39 C	45.778,81	43.276,32	72.888,90 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	3.449,98 C	2.575,20	2.398,50	3.273,28 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	4.142,74 C	2.418,03	2.362,53	4.087,24 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.835,79 C	2.835,79	2.519,47	2.519,47 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	24.866,82 C	18.316,05	15.250,61	21.801,38 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	11.093,73 C	8.980,15	8.726,26	10.839,84 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	29.002,33 C	10.653,59	12.018,95	30.367,69 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	419.922,45 C	23.004,62	72.910,85	469.828,68 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	44.203,13 C	934,91	20.476,91	63.745,13 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	267.970,75 C	16.433,41	34.048,51	285.585,85 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	442,11 C	9,35	204,73	637,49 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	89.753,99 C	5.093,17	10.986,25	95.647,07 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	14.793,35 C	307,38	6.854,03	21.340,00 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.759,12 C	226,40	340,42	2.873,14 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.897,73 C	20.000,00	20.000,00	2.897,73 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.897,73 C	20.000,00	20.000,00	2.897,73 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.655,00 C	0,00	0,00	1.655,00 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.655,00 C	0,00	0,00	1.655,00 C
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	18.382.901,44 C	55.839,96	1.322.544,19	19.649.605,67 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.382.901,44 C	55.839,96	1.322.544,19	19.649.605,67 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	18.382.901,44 C	55.839,96	1.322.544,19	19.649.605,67 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	11.450.570,94 C	34.446,10	951.794,24	12.367.919,08 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	10.803.832,28 C	0,00	889.373,51	11.693.205,79 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	450.817,78 C	0,00	25.793,25	476.611,03 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	538.590,84 C	0,00	36.627,48	575.218,32 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	342.669,96 D	34.446,10	0,00	377.116,06 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	319.278,11 C	0,00	29.819,51	349.097,62 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	46.035,00 C	0,00	2.970,00	49.005,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	12.360,50 C	0,00	908,00	13.268,50 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	248.710,01 C	0,00	17.674,51	266.384,52 C

Balancete Contábil

22/04/2019 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	5.412,60 C	0,00	457,00	5.869,60 C
3.1.1.02.0007	3128	TAXA DE CONVIVADO INTEIRA	6.060,00 C	0,00	7.100,00	13.160,00 C
3.1.1.02.0008	3130	TAXA DE CONVIVADO MEIA	700,00 C	0,00	710,00	1.410,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	725.973,38 C	850,50	92.018,42	817.141,30 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	588.831,98 C	850,50	61.152,16	649.133,64 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	19.450,00 C	0,00	9.600,00	29.050,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	69.364,58 C	0,00	18.737,71	88.102,29 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	16.150,00 C	0,00	957,00	17.107,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	32.176,82 C	0,00	1.571,55	33.748,37 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	609.251,89 C	543,36	43.584,45	652.292,98 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	594.611,89 C	543,36	42.844,45	636.912,98 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	5.640,00 C	0,00	740,00	6.380,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	335.829,08 C	0,00	10.400,00	346.229,08 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVÉSARIO	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	81.050,00 C	0,00	0,00	81.050,00 C
3.1.1.05.0006	3156	FESTA JUNINA	59.691,90 C	0,00	0,00	59.691,90 C
3.1.1.05.0008	3158	LOCAÇÃO MATERIAIS PARA FESTA	14.240,00 C	0,00	0,00	14.240,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	20.170,00 C	0,00	0,00	20.170,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	7.379,78 C	0,00	0,00	7.379,78 C
3.1.1.05.0011	3161	FESTA DO DIA DOS NAMORADOS	14.525,00 C	0,00	0,00	14.525,00 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	38.499,00 C	0,00	10.400,00	48.899,00 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	124.163,86 C	0,00	18.343,00	142.506,86 C
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	55.402,00 C	0,00	8.155,00	63.557,00 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	7.830,01 C	0,00	9.740,00	17.570,01 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	42.065,85 C	0,00	0,00	42.065,85 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3.1.1.06.0007	3177	SHOWS	1.146,00 C	0,00	0,00	1.146,00 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAIS	7.490,00 C	0,00	0,00	7.490,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	6.730,00 C	0,00	0,00	6.730,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	3.150,00 C	0,00	448,00	3.598,00 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.1.07.0006	3186	AÇÃO DE SAMPLING - AMOSTRAGEM	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
3.1.1.08	11363	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	29.203,23 C	0,00	0,00	29.203,23 C
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	29.203,23 C	0,00	0,00	29.203,23 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	4.781.430,95 C	20.000,00	176.584,57	4.938.015,52 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	80.443,17 C	0,00	6.665,93	87.109,10 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	50.888,90 C	0,00	14.917,98	65.806,88 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	350.000,00 C	0,00	95.000,00	445.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	4.224.157,26 C	20.000,00	60.000,00	4.264.157,26 C
3.1.1.50.0005	3194	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.612,85 C	0,00	0,00	1.612,85 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	304,37 C	0,00	0,66	305,03 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	73.534,40 C	0,00	0,00	73.534,40 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	13.935.392,44 D	968.708,87	24.025,87	14.880.075,44 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.935.392,44 D	968.708,87	24.025,87	14.880.075,44 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	1.436.329,27 D	116.556,37	0,00	1.552.885,64 D
4.1.1.01	11166	DESPESAS COM PESSOAL	489,86 D	0,00	0,00	489,86 D
4.1.1.01.0014	3215	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	489,86 D	0,00	0,00	489,86 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	1.098.668,28 D	85.906,39	0,00	1.184.574,67 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	577,72 D	0,00	0,00	577,72 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	1.631,23 D	274,00	0,00	1.905,23 D

Balancete Contábil

22/04/2019 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	87.913,47 D	5.714,65	0,00	93.628,12 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	148.270,37 D	9.923,46	0,00	158.193,83 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	456.298,18 D	35.166,09	0,00	491.464,27 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.631,42 D	1.395,96	0,00	18.027,38 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	387.345,89 D	33.432,23	0,00	420.778,12 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	255.411,11 D	24.348,48	0,00	279.759,59 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	16.390,31 D	827,18	0,00	17.217,49 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	4.845,50 D	3.399,00	0,00	8.244,50 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	4.060,25 D	0,00	0,00	4.060,25 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	41.327,08 D	13.258,00	0,00	54.585,08 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	33.509,81 D	2.098,00	0,00	35.607,81 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	10.616,42 D	413,36	0,00	11.029,78 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	24.825,23 D	1.656,92	0,00	26.482,15 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	36.788,94 D	992,54	0,00	37.781,48 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	13.235,45 D	969,52	0,00	14.204,97 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	14.645,12 D	85,96	0,00	14.731,08 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	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
4.1.1.03.0016	3286	MANUT. GINÁSIO DE BOCHA	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
4.1.1.03.0020	3290	MANUT. REFORMAS COMPLEXO AQUATICO	46.397,00 D	648,00	0,00	47.045,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	81.760,02 D	6.301,50	0,00	88.061,52 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	15.171,82 D	500,00	0,00	15.671,82 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	1.297,00 D	0,00	0,00	1.297,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	23.495,00 D	1.340,00	0,00	24.835,00 D
4.1.1.05.0013	3264	CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00 D	850,50	0,00	850,50 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	38.989,50 D	2.998,00	0,00	41.987,50 D
4.1.1.05.0021	3294	CONTRATO DE MANUTENCAO CREL	1.580,70 D	0,00	0,00	1.580,70 D
4.1.1.05.0022	3295	CONTRATO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	1.226,00 D	613,00	0,00	1.839,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.538.248,51 D	110.377,61	0,00	1.648.626,12 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	194.389,27 D	11.501,56	0,00	205.890,83 D
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	301,89 D	28,72	0,00	330,61 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	10.988,90 D	4.554,77	0,00	15.543,67 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	3.028,00 D	130,00	0,00	3.158,00 D
4.1.2.02.0004	3324	DESPESAS BASQUETE	488,70 D	0,00	0,00	488,70 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	8.001,60 D	0,00	0,00	8.001,60 D
4.1.2.02.0006	3326	DESPESAS FUTEBOL DE SALÃO	554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	32.305,03 D	2.851,00	0,00	35.156,03 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	7.426,62 D	0,00	0,00	7.426,62 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	84.934,00 D	0,00	0,00	84.934,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	9.306,50 D	0,00	0,00	9.306,50 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	14.541,80 D	0,00	0,00	14.541,80 D
4.1.2.02.0013	3333	DESPESAS OUTROS ESPORTES	474,50 D	283,07	0,00	757,57 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	1.346,00 C	0,00	0,00	1.346,00 C
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	1.950,00 D	1.650,00	0,00	3.600,00 D
4.1.2.02.0022	3342	DESPESAS SNOOKER/TRANCA	4.415,60 D	210,00	0,00	4.625,60 D
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	5.320,00 D	0,00	0,00	5.320,00 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	11.272,40 D	1.794,00	0,00	13.066,40 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	1.343.859,24 D	98.876,05	0,00	1.442.735,29 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	537.781,72 D	38.369,66	0,00	576.151,38 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	424.679,10 D	32.471,90	0,00	457.151,00 D
4.1.2.05.0022	3372	TAXA ARBITRAGEM FUTEBOL SALÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	15.419,00 D	0,00	0,00	15.419,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	8.130,00 D	4.030,00	0,00	12.160,00 D

Balancete Contábil

22/04/2019 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	306.148,00 D	22.790,00	0,00	328.938,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	3.515,00 D	0,00	0,00	3.515,00 D
4.1.2.05.0031	3380	OLIMPIADAS ATC	28.328,56 D	0,00	0,00	28.328,56 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	2.555,00 D	0,00	0,00	2.555,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	11.527,74 D	823,41	0,00	12.351,15 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	5.475,12 D	391,08	0,00	5.866,20 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	102.242,75 D	1.790,00	0,00	104.032,75 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	97.747,75 D	1.790,00	0,00	99.537,75 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	6.245,00 D	450,00	0,00	6.695,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	290,00 D	0,00	0,00	290,00 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	47.184,19 D	980,00	0,00	48.164,19 D
4.1.3.02.0010	3430	BES DE NATUREZA PERMANENTE	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	4.020,00 D	220,00	0,00	4.240,00 D
4.1.3.02.0012	3432	DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	38.588,56 D	0,00	0,00	38.588,56 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	679.022,86 D	5.317,40	0,00	684.340,26 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	679.022,86 D	5.317,40	0,00	684.340,26 D
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	231.179,98 D	0,00	0,00	231.179,98 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	4.360,00 D	0,00	0,00	4.360,00 D
4.1.4.02.0005	3525	FESTA DO DIA DOS PAIS	6.605,78 D	0,00	0,00	6.605,78 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	207.718,84 D	0,00	0,00	207.718,84 D
4.1.4.02.0007	3527	FESTA JUNINA	88.976,18 D	0,00	0,00	88.976,18 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	11.443,23 D	4.798,55	0,00	16.241,78 D
4.1.4.02.0011	3531	FESTA DIA DOS NAMORADOS	38.598,84 D	0,00	0,00	38.598,84 D
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	41.918,44 D	0,00	0,00	41.918,44 D
4.1.4.02.0013	3533	BAZAR DIA DAS MÃES	8.037,84 D	0,00	0,00	8.037,84 D
4.1.4.02.0014	3534	BAZAR DE NATAL	9.444,43 D	0,00	0,00	9.444,43 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	7.667,51 D	518,85	0,00	8.186,36 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	8.900,82 D	0,00	0,00	8.900,82 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	4.720,97 D	0,00	0,00	4.720,97 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	370.833,99 D	33.542,85	0,00	404.376,84 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	370.833,99 D	33.542,85	0,00	404.376,84 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	69.149,13 D	6.195,00	0,00	75.344,13 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	3.290,00 D	630,00	0,00	3.920,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	22.760,30 D	3.065,00	0,00	25.825,30 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	14.309,70 D	9.780,00	0,00	24.089,70 D
4.1.5.02.0005	3625	DIA DAS CRIANÇAS	357,34 D	0,00	0,00	357,34 D
4.1.5.02.0006	3626	DIA DAS MÃES	842,20 D	0,00	0,00	842,20 D
4.1.5.02.0007	3627	DIA DOS PAIS	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
4.1.5.02.0008	3628	DIA DO FOLCLORE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.5.02.0009	3629	EXPOSIÇÕES	10.291,40 D	0,00	0,00	10.291,40 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	54.508,88 D	0,00	0,00	54.508,88 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	6.007,97 D	0,00	0,00	6.007,97 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	36.748,75 D	2.283,75	0,00	39.032,50 D
4.1.5.02.0013	3633	NATAL	4.207,50 D	0,00	0,00	4.207,50 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁScoa	3.420,71 D	0,00	0,00	3.420,71 D
4.1.5.02.0015	3635	PASSEIOS CULTURAIS	7.562,00 D	0,00	0,00	7.562,00 D
4.1.5.02.0016	3636	PROJETO OFICINAS	1.825,00 D	0,00	0,00	1.825,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	9.102,78 D	0,00	0,00	9.102,78 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	5.335,00 D	0,00	0,00	5.335,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D

Balancete Contábil

22/04/2019 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	2.370,01 D	0,00	0,00	2.370,01 D
4.1.5.02.0021	3641	APRESENTAÇÕES EXTERNAS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.1.5.02.0022	3642	APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO	150,00 D	781,30	0,00	931,30 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	4.055,00 D	0,00	0,00	4.055,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	14.197,23 D	1.300,00	0,00	15.497,23 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	1.524,32 D	0,00	0,00	1.524,32 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	4.205,68 D	478,80	0,00	4.684,48 D
4.1.5.02.0033	3653	FESTA INFANTIL/JUVENIL	14.814,76 D	0,00	0,00	14.814,76 D
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	71.940,50 D	9.029,00	0,00	80.969,50 D
4.1.5.02.0038	3658	TRANSPORTES	52,83 D	0,00	0,00	52,83 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	105.212,85 D	1.694,70	0,00	106.907,55 D
4.1.6.01	11184	DESPESAS COM PESSOAL	3.661,88 D	0,00	0,00	3.661,88 D
4.1.6.01.0011	3702	ASSITÊNCIA MÉDICA	3.661,88 D	0,00	0,00	3.661,88 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	101.550,97 D	1.694,70	0,00	103.245,67 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	65.074,13 D	0,00	0,00	65.074,13 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	9.857,82 D	0,00	0,00	9.857,82 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.230,25 D	0,00	0,00	1.230,25 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	4.203,45 D	0,00	0,00	4.203,45 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	2.904,00 D	0,00	0,00	2.904,00 D
4.1.6.02.0011	3734	IMPRESSOS	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	14.317,62 D	1.454,21	0,00	15.771,83 D
4.1.6.02.0013	3736	AÇÕES DE MARKETING EM MIDIAS SOCIAIS	234,73 D	0,00	0,00	234,73 D
4.1.6.02.0014	3737	AÇÕES DE MARKETING VENDA DE TITULOS/ DIVULGAÇ	545,00 D	0,00	0,00	545,00 D
4.1.6.02.0016	3739	TRANSPORTES COM FUNCIONARIOS	78,72 D	30,49	0,00	109,21 D
4.1.6.02.0018	3741	REVISTA ONLINE	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
4.1.6.02.0019	3742	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	1.865,25 D	0,00	0,00	1.865,25 D
4.1.6.02.0021	3744	DESPESAS EXTRAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	1.224.595,77 D	94.701,99	0,00	1.319.297,76 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	1.224.595,77 D	94.701,99	0,00	1.319.297,76 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	24.188,53 D	1.129,53	0,00	25.318,06 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	179.893,04 D	10.504,56	0,00	190.397,60 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	708.761,37 D	53.181,87	0,00	761.943,24 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	26.529,39 D	1.085,66	0,00	27.615,05 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	5.013,16 D	1.076,18	0,00	6.089,34 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	46.213,76 D	1.697,20	0,00	47.910,96 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	19.854,07 D	1.133,41	0,00	20.987,48 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	2.696,32 D	823,26	0,00	3.519,58 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	8.787,60 D	2.688,32	0,00	11.475,92 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	3.870,17 D	175,00	0,00	4.045,17 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	57.152,10 D	4.300,37	0,00	61.452,47 D
4.1.7.01.0033	3853	COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.	61.927,54 D	3.313,25	0,00	65.240,79 D
4.1.7.01.0034	3854	PRODUTOS QUIMICOS	29.701,29 D	2.056,32	0,00	31.757,61 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	10.870,57 D	1.294,55	0,00	12.165,12 D
4.1.7.01.0037	3857	COMODATO DE IMPRESSORAS	3.341,06 D	1.457,11	0,00	4.798,17 D
4.1.7.01.0038	3858	CONTRATO DE MANUTENCAO AVANCIAS	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
4.1.7.01.0039	3859	CONTRATO DE MANUTENCAO EM INFORMATICA	15.469,50 D	4.300,00	0,00	19.769,50 D
4.1.7.01.0040	3860	CONTRATO DE MANUTENCAO DELSOFT	5.805,48 D	1.945,24	0,00	7.750,72 D
4.1.7.01.0041	3861	CONTRATO DE MANUTENCAO FREELINE	672,20 D	336,10	0,00	1.008,30 D
4.1.7.01.0042	3862	MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	10.528,12 D	804,06	0,00	11.332,18 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	605.732,91 D	35.140,79	0,00	640.873,70 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	114.115,99 D	11.771,24	0,00	125.887,23 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	34,97 D	0,00	0,00	34,97 D

Balancete Contábil

22/04/2019 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.02.0003	3923	DESPEAS DIVERSAS DE COBRANÇA	13.573,58 D	0,00	0,00	13.573,58 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	31.524,24 D	1.109,93	0,00	32.634,17 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	8.220,39 D	6.066,70	0,00	14.287,09 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	3.795,62 D	94,11	0,00	3.889,73 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	96,19 D	0,00	0,00	96,19 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	46.147,51 D	3.984,62	0,00	50.132,13 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	4.361,00 D	0,00	0,00	4.361,00 D
4.1.8.02.0010	3930	DESCONTO TITULAR INDIVIDUAL	6.362,49 D	515,88	0,00	6.878,37 D
4.1.8.03	11191	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	491.616,92 D	23.369,55	0,00	514.986,47 D
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
4.1.8.03.0002	3932	DESPEAS JURÍDICAS	7.472,04 D	1.673,65	0,00	9.145,69 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPEAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	31.970,61 D	5.469,10	0,00	37.439,71 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	95.328,00 D	6.416,00	0,00	101.744,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	4.175,07 D	1.071,02	0,00	5.246,09 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	50.804,74 D	2.580,99	0,00	53.385,73 D
4.1.8.03.0011	3943	CORREIOS	3.914,10 D	0,00	0,00	3.914,10 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	24.875,11 D	0,00	0,00	24.875,11 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	3.948,29 D	0,00	0,00	3.948,29 D
4.1.8.03.0014	3946	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	73,45 D	0,00	0,00	73,45 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.349,99 D	0,00	0,00	1.349,99 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	2.197,39 D	377,31	0,00	2.574,70 D
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	4.731,54 D	0,00	0,00	4.731,54 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MESSAGEIRO	18.260,00 D	1.240,00	0,00	19.500,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	20.699,53 D	0,00	0,00	20.699,53 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	10.274,55 D	0,00	0,00	10.274,55 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	6.743,00 D	0,00	0,00	6.743,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	49.140,00 D	0,00	0,00	49.140,00 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	25.344,74 D	0,00	0,00	25.344,74 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	4.033,20 D	0,00	0,00	4.033,20 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	8.562,02 D	0,00	0,00	8.562,02 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	42.086,98 D	4.086,98	0,00	46.173,96 D
4.1.8.03.0029	3961	DESPEAS JURIDICAS	11.413,18 D	0,00	0,00	11.413,18 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	22.576,66 D	454,50	0,00	23.031,16 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	9.542,73 D	0,00	0,00	9.542,73 D
4.1.9	11200	DESPEAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	7.873.173,53 D	569.587,16	24.025,87	8.418.734,82 D
4.1.9.01	11201	DESPEAS COM PESSOAL - RH	710.296,64 D	55.122,73	426,26	764.993,11 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	56.897,11 D	5.208,32	0,00	62.105,43 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.979,01 D	2.354,25	0,00	34.333,26 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	79.657,38 D	8.620,40	0,00	88.277,78 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	43.388,20 D	3.200,06	0,00	46.588,26 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	65.097,44 D	2.663,19	0,00	67.760,63 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.251,62 D	338,02	0,00	3.589,64 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	294.654,86 D	28.252,95	426,26	322.481,55 D
4.1.9.01.0010	4010	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	8.086,75 D	0,00	0,00	8.086,75 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	24.045,06 D	2.970,00	0,00	27.015,06 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	7.878,72 D	259,50	0,00	8.138,22 D
4.1.9.01.0013	4013	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	42.511,00 D	249,00	0,00	42.760,00 D
4.1.9.01.0015	4015	KIT FINAL DE ANO	2.073,60 D	0,00	0,00	2.073,60 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	25.103,97 D	0,00	0,00	25.103,97 D
4.1.9.01.0017	4017	ANIVERSARIANTES DO MÊS	63,45 D	0,00	0,00	63,45 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	23.560,47 D	0,00	0,00	23.560,47 D
4.1.9.01.0019	4019	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	148,00 D	0,00	0,00	148,00 D

Balancete Contábil

22/04/2019 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.01.0020	4020	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	126,60 D	30,00	0,00	156,60 D
4.1.9.01.0023	4023	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO/PPRA	1.023,40 D	977,04	0,00	2.000,44 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	961.049,86 D	53.466,46	785,10	1.013.731,22 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	99.300,62 D	4.632,30	0,00	103.932,92 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.248,58 D	2.266,05	0,00	40.514,63 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	127.338,49 D	7.668,43	0,00	135.006,92 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	49.758,82 D	3.399,06	0,00	53.157,88 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	107.496,43 D	2.364,22	0,00	109.860,65 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.516,21 D	300,72	0,00	4.816,93 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	428.308,44 D	23.833,43	785,10	451.356,77 D
4.1.9.02.0010	4210	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	598,23 D	0,00	0,00	598,23 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	70.140,24 D	4.938,12	0,00	75.078,36 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	20.941,64 D	1.651,74	0,00	22.593,38 D
4.1.9.02.0013	4213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	11.175,92 D	2.041,10	0,00	13.217,02 D
4.1.9.02.0017	4217	ANIVERSARIANTES DO MÊS	69,29 D	0,00	0,00	69,29 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.636,44 D	371,29	0,00	2.007,73 D
4.1.9.02.0019	4219	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
4.1.9.02.0020	4220	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.9.02.0021	4221	PROVISAO DE CONTRATACAO DE FUNC.	194,51 D	0,00	0,00	194,51 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	1.830.898,77 D	140.257,73	6.986,50	1.964.170,00 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	196.204,71 D	13.838,77	0,00	210.043,48 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	79.816,29 D	5.145,00	0,00	84.961,29 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	251.482,68 D	18.935,17	0,00	270.417,85 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	109.098,60 D	9.388,04	0,00	118.486,64 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	81.184,81 D	5.940,48	0,00	87.125,29 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.292,56 D	749,83	0,00	11.042,39 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	773.878,92 D	57.544,24	6.986,50	824.436,66 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	3.108,00 D	4.057,10	0,00	7.165,10 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	129.737,55 D	11.076,12	0,00	140.813,67 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	28.269,54 D	2.099,29	0,00	30.368,83 D
4.1.9.03.0013	4313	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	161.941,78 D	11.483,69	0,00	173.425,47 D
4.1.9.03.0015	4315	KIT FINAL DE ANO	1.728,00 D	0,00	0,00	1.728,00 D
4.1.9.03.0017	4317	ANIVERSARIANTES DO MÊS	461,33 D	0,00	0,00	461,33 D
4.1.9.03.0018	4318	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	2.944,00 D	0,00	0,00	2.944,00 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	800.738,28 D	63.555,38	1.623,14	862.670,52 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	96.401,01 D	6.937,91	0,00	103.338,92 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.703,70 D	2.499,75	0,00	38.203,45 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	111.876,19 D	8.929,38	0,00	120.805,57 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	34.127,96 D	2.520,36	0,00	36.648,32 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	35.081,26 D	2.801,40	0,00	37.882,66 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.451,68 D	350,15	0,00	4.801,83 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	358.878,89 D	30.001,44	1.623,14	387.257,19 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	95.659,54 D	7.911,00	0,00	103.570,54 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	15.246,96 D	1.603,99	0,00	16.850,95 D
4.1.9.04.0013	4413	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.04.0014	4414	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	10.667,42 D	0,00	0,00	10.667,42 D
4.1.9.04.0015	4415	KIT FINAL DE ANO	172,80 D	0,00	0,00	172,80 D
4.1.9.04.0017	4417	ANIVERSARIANTES DO MÊS	145,87 D	0,00	0,00	145,87 D
4.1.9.04.0018	4418	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	145.544,49 D	8.669,82	1.891,68	152.322,63 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.606,56 D	429,75	0,00	16.036,31 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.461,10 D	361,70	0,00	4.822,80 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	17.289,43 D	1.289,85	0,00	18.579,28 D

Balancete Contábil

22/04/2019 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.308,84 D	466,40	0,00	5.775,24 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	10.177,73 D	404,67	0,00	10.582,40 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	638,86 D	50,58	0,00	689,44 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	44.524,89 D	5.666,87	1.891,68	48.300,08 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	13.373,80 D	0,00	0,00	13.373,80 D
4.1.9.05.0013	4513	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.05.0014	4514	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	31.859,28 D	0,00	0,00	31.859,28 D
4.1.9.05.0015	4515	KIT FINAL DE ANO	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
4.1.9.05.0018	4518	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.9.05.0020	4520	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	307.973,40 D	23.459,51	891,09	330.541,82 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.456,95 D	1.859,49	0,00	24.316,44 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.989,66 D	809,71	0,00	12.799,37 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	39.232,35 D	2.976,73	0,00	42.209,08 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	18.650,02 D	1.114,11	0,00	19.764,13 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	12.901,96 D	933,87	0,00	13.835,83 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,14 D	116,72	0,00	1.766,86 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	119.922,10 D	9.751,80	891,09	128.782,81 D
4.1.9.06.0010	4610	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	23,94 D	0,00	0,00	23,94 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	17.068,89 D	1.107,00	0,00	18.175,89 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	3.997,82 D	472,28	0,00	4.470,10 D
4.1.9.06.0013	4613	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	57.558,12 D	4.317,80	0,00	61.875,92 D
4.1.9.06.0016	4616	FESTA DE FINAL DE ANO	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
4.1.9.06.0017	4617	ANIVERSARIANTES DO MÊS	63,45 D	0,00	0,00	63,45 D
4.1.9.06.0018	4618	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	844,00 D	0,00	0,00	844,00 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	378.194,87 D	43.726,76	2.172,39	419.749,24 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.015,61 D	3.533,22	0,00	30.548,83 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.544,44 D	1.402,31	0,00	14.946,75 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	54.448,34 D	6.407,68	0,00	60.856,02 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	17.021,25 D	5.761,75	0,00	22.783,00 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	18.364,56 D	2.010,22	0,00	20.374,78 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.196,39 D	251,28	0,00	2.447,67 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	172.160,21 D	17.965,16	2.172,39	187.952,98 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	13.898,80 D	1.755,00	0,00	15.653,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	8.004,94 D	873,54	0,00	8.878,48 D
4.1.9.07.0013	4713	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	48.755,60 D	3.766,60	0,00	52.522,20 D
4.1.9.07.0015	4715	KIT FINAL DE ANO	1.382,40 D	0,00	0,00	1.382,40 D
4.1.9.07.0017	4717	ANIVERSARIANTES DO MÊS	52,33 D	0,00	0,00	52,33 D
4.1.9.07.0018	4718	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	2.145.388,61 D	148.488,53	8.266,14	2.285.611,00 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	340.847,12 D	18.405,11	0,00	359.252,23 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.521,79 D	4.100,48	0,00	75.622,27 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	235.379,06 D	14.671,69	0,00	250.050,75 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	101.590,01 D	6.092,81	0,00	107.682,82 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	96.319,96 D	4.602,78	0,00	100.922,74 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.325,20 D	580,38	0,00	9.905,58 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	754.821,53 D	50.792,95	8.266,14	797.348,34 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	14.729,69 D	1.608,70	0,00	16.338,39 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	249.112,94 D	17.568,12	0,00	266.681,06 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	134.703,17 D	9.298,50	0,00	144.001,67 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	127.378,75 D	20.767,01	0,00	148.145,76 D
4.1.9.08.0015	4815	KIT FINAL DE ANO	5.184,00 D	0,00	0,00	5.184,00 D

Balancete Contábil

22/04/2019 08:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.08.0017	4817	ANIVERSARIANTES DO MÊS	496,45 D	0,00	0,00	496,45 D
4.1.9.08.0018	4818	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.008,94 D	0,00	0,00	1.008,94 D
4.1.9.08.0020	4820	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	158.467,53 D	13.385,73	188,92	171.664,34 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.850,10 D	1.824,64	0,00	23.674,74 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.289,89 D	517,58	0,00	6.807,47 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	20.764,23 D	1.894,32	0,00	22.658,55 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	8.519,39 D	699,96	0,00	9.219,35 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	6.995,67 D	594,29	0,00	7.589,96 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	888,40 D	74,28	0,00	962,68 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	72.150,45 D	6.212,02	188,92	78.173,55 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	12.361,52 D	1.134,00	0,00	13.495,52 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	5.417,93 D	434,64	0,00	5.852,57 D
4.1.9.09.0013	4913	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.09.0015	4915	KIT FINAL DE ANO	691,20 D	0,00	0,00	691,20 D
4.1.9.09.0017	4917	ANIVERSARIANTES DO MÊS	29,81 D	0,00	0,00	29,81 D
4.1.9.09.0018	4918	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.758,94 D	0,00	0,00	1.758,94 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	434.621,08 D	19.454,51	794,65	453.280,94 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.617,49 D	2.481,82	0,00	31.099,31 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.854,40 D	1.020,08	0,00	19.874,48 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	67.535,20 D	2.566,49	0,00	70.101,69 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	25.713,56 D	1.405,96	0,00	27.119,52 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	25.347,67 D	805,15	0,00	26.152,82 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.463,62 D	100,62	0,00	2.564,24 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	210.967,79 D	7.640,60	794,65	217.813,74 D
4.1.9.10.0010	4110	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	309,90 D	0,00	0,00	309,90 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	33.642,40 D	2.079,00	0,00	35.721,40 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	13.056,26 D	1.354,79	0,00	14.411,05 D
4.1.9.10.0013	4113	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.9.10.0015	4115	KIT FINAL DE ANO	5.529,60 D	0,00	0,00	5.529,60 D
4.1.9.10.0017	4117	ANIVERSARIANTES DO MÊS	24,25 D	0,00	0,00	24,25 D
4.1.9.10.0018	4118	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.758,94 D	0,00	0,00	1.758,94 D
4.1.9.10.0020	4120	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D

Totalizadores: 14.230.784,79 14.230.784,79