

## Balancete Contábil

13/12/2016 15:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>11111</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.367.658,24 D</b>	<b>2.343.325,82</b>	<b>2.325.202,88</b>	<b>19.385.781,18 D</b>
<b>1.1</b>	<b>11112</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.467.091,46 D</b>	<b>2.246.065,65</b>	<b>2.325.202,88</b>	<b>2.387.954,23 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>11113</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.065.003,91 D</b>	<b>1.448.901,56</b>	<b>1.524.491,61</b>	<b>989.413,86 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>11114</b>	<b>CAIXA</b>	<b>48.603,42 D</b>	<b>346.644,14</b>	<b>365.192,59</b>	<b>30.054,97 D</b>
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	5.293,79 D	0,00	0,00	5.293,79 D
1.1.1.01.0002	1003	VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR	43.309,63 D	346.644,14	365.192,59	24.761,18 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>11115</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>250.007,22 D</b>	<b>1.094.764,02</b>	<b>1.159.299,02</b>	<b>185.472,22 D</b>
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	101.057,16 D	988.081,80	1.033.652,13	55.486,83 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	148.950,06 D	106.682,22	125.646,89	129.985,39 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>11116</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>766.393,27 D</b>	<b>7.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>773.886,67 D</b>
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	766.393,27 D	7.493,40	0,00	773.886,67 D
<b>1.1.2</b>	<b>11117</b>	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>1.402.087,55 D</b>	<b>797.164,09</b>	<b>800.711,27</b>	<b>1.398.540,37 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>11118</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.244.373,84 D</b>	<b>723.757,86</b>	<b>727.129,99</b>	<b>1.241.001,71 D</b>
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	66.433,25 D	0,00	0,00	66.433,25 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	234.500,00 D	0,00	0,00	234.500,00 D
1.1.2.01.0003	1043	CRÉDITOS A RECEBER	43.872,87 D	14.749,00	19.876,08	38.745,79 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	899.567,72 D	709.008,86	707.253,91	901.322,67 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>11119</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>124.905,75 D</b>	<b>73.406,23</b>	<b>73.581,28</b>	<b>124.730,70 D</b>
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	70.426,28	70.426,28	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.466,22 D	0,00	0,00	6.466,22 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	59.972,43 D	2.979,95	3.155,00	59.797,38 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	43.779,20 D	0,00	0,00	43.779,20 D
1.1.2.02.0007	1040	CONTA CORRENTE ENGEVIL PISCINA	328,06 D	0,00	0,00	328,06 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
<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>16.900.566,78 D</b>	<b>97.260,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.997.826,95 D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>11126</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.900.566,78 D</b>	<b>97.260,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.997.826,95 D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>11127</b>	<b>BENS</b>	<b>16.795.494,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.795.494,79 D</b>
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	13.742,33 D	0,00	0,00	13.742,33 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	5.489.550,88 D	0,00	0,00	5.489.550,88 D
1.3.2.01.0005	1074	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	651.069,89 D	0,00	0,00	651.069,89 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	502.538,07 D	0,00	0,00	502.538,07 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	393.320,93 D	0,00	0,00	393.320,93 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	201.376,31 D	0,00	0,00	201.376,31 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	93.099,04 D	0,00	0,00	93.099,04 D
<b>1.3.2.03</b>	<b>11129</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>105.071,99 D</b>	<b>97.260,17</b>	<b>0,00</b>	<b>202.332,16 D</b>
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	105.071,99 D	97.260,17	0,00	202.332,16 D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.255.743,44 C</b>	<b>1.117.001,42</b>	<b>1.002.903,80</b>	<b>18.141.645,82 C</b>
<b>2.1</b>	<b>21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.451.110,32 C</b>	<b>1.117.001,42</b>	<b>1.002.903,80</b>	<b>1.337.012,70 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>211</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.451.110,32 C</b>	<b>1.117.001,42</b>	<b>1.002.903,80</b>	<b>1.337.012,70 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>21101</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>307.205,12 C</b>	<b>622.002,47</b>	<b>576.181,87</b>	<b>261.384,52 C</b>
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	214.814,52 C	208.659,30	165.923,91	172.079,13 C

## Balancete Contábil

13/12/2016 15:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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	78.234,63 C	397.920,17	394.462,09	74.776,55 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	6.889,94 C	15.423,00	15.795,87	7.262,81 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>11137</b>	<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>224.105,78 C</b>	<b>342.261,32</b>	<b>344.133,18</b>	<b>225.977,64 C</b>
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	103.969,00 C	230.482,17	234.098,17	107.585,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	80.764,65 C	80.910,45	78.327,35	78.181,55 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	18.097,56 C	18.097,82	26.167,97	26.167,71 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	9.964,92 C	2.481,60	2.460,29	9.943,61 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	11.309,65 C	10.289,28	3.079,40	4.099,77 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>11138</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>40.716,78 C</b>	<b>29.331,68</b>	<b>24.429,69</b>	<b>35.814,79 C</b>
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	1.161,14 C	1.719,99	1.274,62	715,77 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	123,06 C	1.069,82	3.162,87	2.216,11 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.713,78 C	2.315,26	3.301,48	5.700,00 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	12.343,25 C	9.067,09	4.099,55	7.375,71 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	5.871,15 C	6.968,00	4.778,59	3.681,74 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	16.504,40 C	8.191,52	7.812,58	16.125,46 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>11139</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA</b>	<b>860.221,84 C</b>	<b>123.405,95</b>	<b>58.159,06</b>	<b>794.974,95 C</b>
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	145.829,89 C	98.380,68	18.531,82	65.981,03 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	330.886,57 C	25.025,27	24.709,12	330.570,42 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	329.169,94 C	0,00	8.524,64	337.694,58 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	54.335,44 C	0,00	6.393,48	60.728,92 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>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</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>1.250.951,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.951,37 C</b>
<b>2.4.2.01</b>	<b>11149</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.230.358,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.358,91 C</b>
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.230.358,91 C	0,00	0,00	1.230.358,91 C
<b>2.4.2.02</b>	<b>11150</b>	<b>DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>20.592,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.592,46 C</b>
2.4.2.02.0003	61	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.592,46 C	0,00	0,00	20.592,46 C
<b>3</b>	<b>11154</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.239.402,77 C</b>	<b>1.648,64</b>	<b>958.984,32</b>	<b>10.196.738,45 C</b>
<b>3.1</b>	<b>11155</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>9.239.402,77 C</b>	<b>1.648,64</b>	<b>958.984,32</b>	<b>10.196.738,45 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>11156</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>9.239.402,77 C</b>	<b>1.648,64</b>	<b>958.984,32</b>	<b>10.196.738,45 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>11157</b>	<b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>6.817.875,89 C</b>	<b>1.648,64</b>	<b>703.819,88</b>	<b>7.520.047,13 C</b>
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	6.338.444,62 C	0,00	632.561,22	6.971.005,84 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	302.966,77 C	0,00	33.997,59	336.964,36 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	381.685,54 C	0,00	37.261,07	418.946,61 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	205.221,04 D	1.648,64	0,00	206.869,68 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>11158</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DA SEDE</b>	<b>192.437,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.930,05</b>	<b>213.367,45 C</b>
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	26.310,00 C	0,00	3.105,00	29.415,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	12.298,00 C	0,00	721,00	13.019,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	150.820,40 C	0,00	16.533,05	167.353,45 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	3.009,00 C	0,00	571,00	3.580,00 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>11159</b>	<b>TAXAS DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>472.476,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.966,13</b>	<b>512.442,37 C</b>
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	334.926,62 C	0,00	34.753,13	369.679,75 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	11.714,00 C	0,00	3.860,00	15.574,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	47.278,65 C	0,00	0,00	47.278,65 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	19.767,39 C	0,00	1.030,00	20.797,39 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	58.789,58 C	0,00	323,00	59.112,58 C
<b>3.1.1.04</b>	<b>11197</b>	<b>TAXAS DIVERSAS TENIS</b>	<b>402.533,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.917,00</b>	<b>444.450,30 C</b>
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	383.933,30 C	0,00	41.197,00	425.130,30 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	10.945,00 C	0,00	0,00	10.945,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	7.655,00 C	0,00	720,00	8.375,00 C

## Balancete Contábil

13/12/2016 15:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.05</b>	<b>11160</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL</b>	<b>140.298,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.820,00</b>	<b>169.118,00 C</b>
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVESÁRIO	23.965,00 C	0,00	0,00	23.965,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	0,00 C	0,00	24.670,00	24.670,00 C
3.1.1.05.0006	3156	FESTA JUNINA	68.021,00 C	0,00	0,00	68.021,00 C
3.1.1.05.0007	3157	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	0,00 C	0,00	3.880,00	3.880,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	10.682,00 C	0,00	0,00	10.682,00 C
3.1.1.05.0013	3163	BAZAR DIA DAS MÃES	12.580,00 C	0,00	0,00	12.580,00 C
3.1.1.05.0014	3164	BAZAR DE NATAL	0,00 C	0,00	270,00	270,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	9.150,00 C	0,00	0,00	9.150,00 C
<b>3.1.1.06</b>	<b>11161</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL</b>	<b>73.370,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,00</b>	<b>76.615,92 C</b>
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	7.594,00 C	0,00	0,00	7.594,00 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	14.046,67 C	0,00	0,00	14.046,67 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	90,00 C	0,00	300,00	390,00 C
3.1.1.06.0007	3177	SHOWS	1.670,00 C	0,00	1.190,00	2.860,00 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAIS	720,00 C	0,00	600,00	1.320,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	45.691,29 C	0,00	1.155,00	46.846,29 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	3.558,96 C	0,00	0,00	3.558,96 C
<b>3.1.1.50</b>	<b>11162</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.140.411,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.286,26</b>	<b>1.260.697,28 C</b>
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	60.969,98 C	0,00	6.918,54	67.888,52 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	48.210,94 C	0,00	7.568,28	55.779,22 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	789.600,00 C	0,00	105.600,00	895.200,00 C
3.1.1.50.0006	3195	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	116,50	116,50 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	1.630,10 C	0,00	82,94	1.713,04 C
<b>4</b>	<b>11163</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.127.816,03 D</b>	<b>855.006,49</b>	<b>29.891,37</b>	<b>8.952.931,15 D</b>
<b>4.1</b>	<b>11164</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.127.816,03 D</b>	<b>855.006,49</b>	<b>29.891,37</b>	<b>8.952.931,15 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>11165</b>	<b>DEPARTAMENTO PATRIMONIO</b>	<b>1.274.263,46 D</b>	<b>115.126,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.390,32 D</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>11167</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>699.156,23 D</b>	<b>68.714,57</b>	<b>0,00</b>	<b>767.870,80 D</b>
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	13.387,31 D	870,00	0,00	14.257,31 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	9.973,20 D	1.000,00	0,00	10.973,20 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	32.059,49 D	2.768,00	0,00	34.827,49 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	96.250,46 D	9.215,72	0,00	105.466,18 D
4.1.1.02.0007	3227	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	45.510,94 D	0,00	0,00	45.510,94 D
4.1.1.02.0008	3228	CORREIOS	16,10 D	0,00	0,00	16,10 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	4.457,99 D	40,00	0,00	4.497,99 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	297.925,35 D	26.727,41	0,00	324.652,76 D
4.1.1.02.0011	3231	IMPRESSOS	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
4.1.1.02.0012	3232	LANCHES E REFEIÇÕES	2.448,00 D	412,50	0,00	2.860,50 D
4.1.1.02.0013	3233	LEGAIS E JUDICIAIS	48,90 D	0,00	0,00	48,90 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.113,09 D	482,00	0,00	10.595,09 D
4.1.1.02.0016	3236	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.195,45 D	804,30	0,00	7.999,75 D
4.1.1.02.0017	3237	MATERIAL DE LIMPEZA	3.888,00 D	0,00	0,00	3.888,00 D
4.1.1.02.0019	3239	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	2.556,01 D	0,00	0,00	2.556,01 D
4.1.1.02.0020	3240	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.382,68 D	32,34	0,00	1.415,02 D
4.1.1.02.0021	3241	SEGUROS EM GERAL	47.305,87 D	6.636,16	0,00	53.942,03 D
4.1.1.02.0022	3242	TAXAS DA P.M.S.P.	24.090,18 D	0,00	0,00	24.090,18 D
4.1.1.02.0023	3243	TAXAS DO ECAD	8.342,46 D	800,24	0,00	9.142,70 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	91.319,75 D	18.925,90	0,00	110.245,65 D
<b>4.1.1.03</b>	<b>11168</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>386.634,90 D</b>	<b>17.485,89</b>	<b>0,00</b>	<b>404.120,79 D</b>
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	73.432,82 D	7.800,00	0,00	81.232,82 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	2.729,00 D	0,00	0,00	2.729,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	4.903,00 D	0,00	0,00	4.903,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	114.402,47 D	386,69	0,00	114.789,16 D

## Balancete Contábil

13/12/2016 15:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	47.414,84 D	570,00	0,00	47.984,84 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	10.141,76 D	3.222,80	0,00	13.364,56 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	7.219,66 D	371,40	0,00	7.591,06 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	17.073,22 D	1.873,18	0,00	18.946,40 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	9.079,37 D	1.746,92	0,00	10.826,29 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	21.832,57 D	1.514,90	0,00	23.347,47 D
4.1.1.03.0011	3281	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	4.057,27 D	0,00	0,00	4.057,27 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	33.523,17 D	0,00	0,00	33.523,17 D
4.1.1.03.0013	3283	MANUT. REFORMAS ACADEMIA	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
4.1.1.03.0014	3284	MANUT. REFORMAS OSWALDO MOLLES	2.862,21 D	0,00	0,00	2.862,21 D
4.1.1.03.0016	3286	MANUT. GINÁSIO DE BOCHA	3.263,54 D	0,00	0,00	3.263,54 D
4.1.1.03.0018	3288	HONORARIO ADVOCATICIOS	30.100,00 D	0,00	0,00	30.100,00 D
<b>4.1.1.05</b>	<b>11169</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>188.472,33 D</b>	<b>28.926,40</b>	<b>0,00</b>	<b>217.398,73 D</b>
4.1.1.05.0002	3252	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	334,88 D	0,00	0,00	334,88 D
4.1.1.05.0003	3253	COLETA DE LIXO	30.976,42 D	2.861,27	0,00	33.837,69 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	10.892,20 D	5.044,00	0,00	15.936,20 D
4.1.1.05.0007	3257	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	14.202,20 D	1.488,64	0,00	15.690,84 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	7.691,58 D	0,00	0,00	7.691,58 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	7.700,40 D	988,90	0,00	8.689,30 D
4.1.1.05.0011	3262	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	20.538,24 D	5.891,62	0,00	26.429,86 D
4.1.1.05.0012	3263	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.1.05.0013	3264	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	3.000,00 D	750,00	0,00	3.750,00 D
4.1.1.05.0015	3266	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	21.886,56 D	3.362,33	0,00	25.248,89 D
4.1.1.05.0016	3267	CONTRATO MAN. CANON (COPIADORA)	2.253,54 D	0,00	0,00	2.253,54 D
4.1.1.05.0017	3268	CONTRATO MAN. DELSOFT	24.101,11 D	1.819,05	0,00	25.920,16 D
4.1.1.05.0018	3269	CONTRATO MAN. FREE LINE (TELEF)	3.548,66 D	336,10	0,00	3.884,76 D
4.1.1.05.0019	3270	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	13.189,54 D	1.369,49	0,00	14.559,03 D
4.1.1.05.0020	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	23.157,00 D	5.015,00	0,00	28.172,00 D
<b>4.1.2</b>	<b>11170</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>896.885,05 D</b>	<b>111.213,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.098,65 D</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>11172</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>158.587,54 D</b>	<b>29.897,51</b>	<b>0,00</b>	<b>188.485,05 D</b>
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	201,80 D	0,00	0,00	201,80 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	18.981,34 D	1.425,00	0,00	20.406,34 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	3.635,00 D	610,00	0,00	4.245,00 D
4.1.2.02.0004	3324	DESPESAS BASQUETE	0,00 D	2.103,40	0,00	2.103,40 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	874,00 D	499,80	0,00	1.373,80 D
4.1.2.02.0006	3326	DESPESAS FUTEBOL DE SALÃO	664,00 D	4.900,00	0,00	5.564,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	23.355,35 D	6.927,40	0,00	30.282,75 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	12.739,53 D	700,00	0,00	13.439,53 D
4.1.2.02.0009	3329	DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST	28.400,18 D	0,00	0,00	28.400,18 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	46.725,80 D	6.999,00	0,00	53.724,80 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	7.406,50 D	335,41	0,00	7.741,91 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	4.076,07 D	0,00	0,00	4.076,07 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	1.929,00 D	0,00	0,00	1.929,00 D
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	1.572,00 D	0,00	0,00	1.572,00 D
4.1.2.02.0021	3341	DESPESAS BOCHA	2.016,00 D	0,00	0,00	2.016,00 D
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	0,00 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	4.067,50 D	2.357,50	0,00	6.425,00 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	1.058,47 D	0,00	0,00	1.058,47 D
4.1.2.02.0030	3350	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
<b>4.1.2.05</b>	<b>11173</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>738.297,51 D</b>	<b>81.316,09</b>	<b>0,00</b>	<b>819.613,60 D</b>
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	299.097,24 D	34.359,26	0,00	333.456,50 D
4.1.2.05.0002	3352	AULAS E TREINAMENTOS ATLETISMO	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	175.657,26 D	24.132,34	0,00	199.789,60 D
4.1.2.05.0021	3371	TAXA DE ARBITRAGEM BASQUETE	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
4.1.2.05.0022	3372	TAXA ARBITRAGEM FUTEBOL SALÃO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D

## Balancete Contábil

13/12/2016 15:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	16.193,00 D	2.610,00	0,00	18.803,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	10.249,00 D	0,00	0,00	10.249,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	190.000,00 D	19.000,00	0,00	209.000,00 D
4.1.2.05.0028	3376	TAXA ARBITRAGEM HANDEBOL	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
4.1.2.05.0031	3380	OLIMPIADAS ATC	35.860,67 D	0,00	0,00	35.860,67 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	2.271,50 D	0,00	0,00	2.271,50 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	5.675,18 D	823,41	0,00	6.498,59 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	2.172,66 D	391,08	0,00	2.563,74 D
<b>4.1.3</b>	<b>11174</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TÊNIS</b>	<b>58.564,90 D</b>	<b>12.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>71.060,12 D</b>
<b>4.1.3.02</b>	<b>11196</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>57.839,90 D</b>	<b>12.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>70.335,12 D</b>
4.1.3.02.0001	3421	DESPESAS COM TORNEIOS	3.073,02 D	0,00	0,00	3.073,02 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	4.099,80 D	470,00	0,00	4.569,80 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	31.376,60 D	1.664,40	0,00	33.041,00 D
4.1.3.02.0008	3429	OUTRAS DESPESAS	759,00 D	90,00	0,00	849,00 D
4.1.3.02.0010	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
4.1.3.02.0011	3432	DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB	915,08 D	0,00	0,00	915,08 D
4.1.3.02.0012	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	11.540,00 D	10.270,82	0,00	21.810,82 D
4.1.3.02.0013	3428	MATERIAIS P/REVENDA AOS SÓCIOS	526,40 D	0,00	0,00	526,40 D
<b>4.1.3.03</b>	<b>11176</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>725,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00 D</b>
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
<b>4.1.4</b>	<b>11177</b>	<b>DEPARTAMENTO SOCIAL</b>	<b>268.173,30 D</b>	<b>34.099,16</b>	<b>0,00</b>	<b>302.272,46 D</b>
<b>4.1.4.02</b>	<b>11179</b>	<b>DESPESA COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>268.173,30 D</b>	<b>34.099,16</b>	<b>0,00</b>	<b>302.272,46 D</b>
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	105.772,01 D	0,00	0,00	105.772,01 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
4.1.4.02.0005	3525	FESTA DO DIA DOS PAIS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	250,00 D	27.850,00	0,00	28.100,00 D
4.1.4.02.0007	3527	FESTA JUNINA	91.669,59 D	0,00	0,00	91.669,59 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	4.590,00 D	5.330,00	0,00	9.920,00 D
4.1.4.02.0010	3531	FESTA DIA DOS NAMORADOS	6.240,00 D	0,00	0,00	6.240,00 D
4.1.4.02.0011	3539	OUTRAS DESPESAS	311,77 D	0,00	0,00	311,77 D
4.1.4.02.0013	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	4.863,31 D	0,00	0,00	4.863,31 D
4.1.4.02.0014	3541	LANCHONETE	11.458,15 D	729,16	0,00	12.187,31 D
4.1.4.02.0015	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	24.853,94 D	0,00	0,00	24.853,94 D
4.1.4.02.0016	3533	BAZAR DIA DAS MÃES	11.664,53 D	0,00	0,00	11.664,53 D
4.1.4.02.0017	3534	BAZAR DE NATAL	190,00 D	190,00	0,00	380,00 D
<b>4.1.5</b>	<b>11180</b>	<b>DEPARTAMENTO CULTURAL</b>	<b>184.418,59 D</b>	<b>58.914,66</b>	<b>0,00</b>	<b>243.333,25 D</b>
<b>4.1.5.01</b>	<b>11181</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.201,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,72 D</b>
4.1.5.01.0014	3615	INSS S/SERVS. DE COOPERATIVAS	1.201,72 D	0,00	0,00	1.201,72 D
<b>4.1.5.02</b>	<b>11182</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>183.216,87 D</b>	<b>58.914,66</b>	<b>0,00</b>	<b>242.131,53 D</b>
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	45.340,00 D	11.620,00	0,00	56.960,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	6.650,00 D	1.900,00	0,00	8.550,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	12.390,00 D	4.130,00	0,00	16.520,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.341,39 D	0,00	0,00	11.341,39 D
4.1.5.02.0005	3625	DIA DAS CRIANÇAS	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
4.1.5.02.0006	3626	DIA DAS MÃES	3.212,94 D	0,00	0,00	3.212,94 D
4.1.5.02.0007	3627	DIA DOS PAIS	1.654,04 D	0,00	0,00	1.654,04 D
4.1.5.02.0008	3628	DIA DO FOLCLORE	1.102,24 D	0,00	0,00	1.102,24 D
4.1.5.02.0009	3629	EXPOSIÇÕES	6.515,60 D	4.000,00	0,00	10.515,60 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	30.816,00 D	12.751,64	0,00	43.567,64 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	2.270,55 D	447,20	0,00	2.717,75 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	23.317,29 D	5.340,00	0,00	28.657,29 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁScoa	2.155,82 D	0,00	0,00	2.155,82 D
4.1.5.02.0015	3635	PASSEIOS CULTURAIS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D

## Balancete Contábil

13/12/2016 15:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	12.478,50 D	11.622,30	0,00	24.100,80 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	402,10 D	0,00	0,00	402,10 D
4.1.5.02.0021	3641	APRESENTAÇÕES EXTERNAS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.1.5.02.0022	3642	APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4.1.5.02.0023	3643	ENCONTROS DE LITERATURA	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
4.1.5.02.0024	3644	ENCONTROS DE CORAIS	0,00 D	3.510,00	0,00	3.510,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	8.820,00 D	2.520,00	0,00	11.340,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	190,00 D	190,00	0,00	380,00 D
4.1.5.02.0030	3650	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
4.1.5.02.0031	3651	AULAS P/ 3ª IDADE (TEAR MAN)	1.290,00 D	550,00	0,00	1.840,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	3.410,40 D	333,52	0,00	3.743,92 D
<b>4.1.6</b>	<b>11183</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA</b>	<b>72.175,34 D</b>	<b>8.578,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80.753,94 D</b>
<b>4.1.6.02</b>	<b>11185</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.175,34 D</b>	<b>8.578,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80.753,94 D</b>
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	47.247,00 D	7.110,00	0,00	54.357,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	13.684,27 D	1.350,50	0,00	15.034,77 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT.	226,77 D	0,00	0,00	226,77 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	96,30 D	118,10	0,00	214,40 D
4.1.6.02.0005	3724	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D
4.1.6.02.0006	3730	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	10.285,00 D	0,00	0,00	10.285,00 D
<b>4.1.7</b>	<b>11186</b>	<b>DEPARTAMENTO DO SEDE</b>	<b>643.999,22 D</b>	<b>27.712,05</b>	<b>0,00</b>	<b>671.711,27 D</b>
<b>4.1.7.01</b>	<b>11187</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>643.999,22 D</b>	<b>27.712,05</b>	<b>0,00</b>	<b>671.711,27 D</b>
4.1.7.01.0019	3839	OUTRAS DESPESAS	488,90 D	0,00	0,00	488,90 D
4.1.7.01.0021	3841	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	828,56 D	0,00	0,00	828,56 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	11.375,45 D	1.253,87	0,00	12.629,32 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	115.994,35 D	12.050,72	0,00	128.045,07 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	389.766,91 D	0,00	0,00	389.766,91 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	60.699,40 D	7.439,57	0,00	68.138,97 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	2.328,82 D	0,00	0,00	2.328,82 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	33.137,10 D	3.377,51	0,00	36.514,61 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	15.617,55 D	1.389,50	0,00	17.007,05 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	709,00 D	1.200,00	0,00	1.909,00 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	11.239,35 D	442,20	0,00	11.681,55 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	1.813,83 D	558,68	0,00	2.372,51 D
<b>4.1.8</b>	<b>11188</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO</b>	<b>205.821,11 D</b>	<b>20.566,48</b>	<b>0,00</b>	<b>226.387,59 D</b>
<b>4.1.8.02</b>	<b>11190</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR</b>	<b>91.000,25 D</b>	<b>9.057,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100.057,53 D</b>
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	22.828,41 D	1.973,94	0,00	24.802,35 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	3.030,73 D	0,00	0,00	3.030,73 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	47.696,75 D	5.127,47	0,00	52.824,22 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	2.844,25 D	0,00	0,00	2.844,25 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	1.341,37 D	143,29	0,00	1.484,66 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	66,92 D	0,00	0,00	66,92 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	12.967,05 D	1.812,58	0,00	14.779,63 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	224,77 D	0,00	0,00	224,77 D
<b>4.1.8.03</b>	<b>11191</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>114.820,86 D</b>	<b>11.509,20</b>	<b>0,00</b>	<b>126.330,06 D</b>
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	14.670,76 D	2.919,20	0,00	17.589,96 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.477,80 D	8.500,00	0,00	75.977,80 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	172,30 D	90,00	0,00	262,30 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
<b>4.1.9</b>	<b>11200</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM</b>	<b>4.523.515,06 D</b>	<b>466.299,86</b>	<b>29.891,37</b>	<b>4.959.923,55 D</b>
<b>4.1.9.01</b>	<b>11201</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RH</b>	<b>318.971,93 D</b>	<b>38.714,05</b>	<b>5.875,20</b>	<b>351.810,78 D</b>
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.993,36 D	2.779,86	0,00	11.773,22 D

## Balancete Contábil

13/12/2016 15:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.146,26 D	1.313,86	0,00	13.460,12 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	58.988,98 D	6.180,73	0,00	65.169,71 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	16.231,42 D	1.751,82	5.360,16	12.623,08 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	19.365,63 D	2.228,25	0,00	21.593,88 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.103,10 D	264,14	0,00	2.367,24 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	179.489,54 D	15.766,35	515,04	194.740,85 D
4.1.9.01.0010	4010	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	1.905,80 D	0,00	0,00	1.905,80 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	14.082,92 D	504,00	0,00	14.586,92 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	3.150,92 D	1.079,66	0,00	4.230,58 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	1.524,00 D	221,00	0,00	1.745,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	0,00 D	1.690,00	0,00	1.690,00 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	990,00 D	4.934,38	0,00	5.924,38 D
<b>4.1.9.02</b>	<b>11203</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO</b>	<b>773.680,13 D</b>	<b>64.167,74</b>	<b>3.983,14</b>	<b>833.864,73 D</b>
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	66.201,30 D	5.411,28	0,00	71.612,58 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.526,98 D	2.887,19	0,00	25.414,17 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	112.948,25 D	10.598,19	0,00	123.546,44 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	34.599,50 D	3.849,59	2.328,97	36.120,12 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	93.707,19 D	4.176,56	0,00	97.883,75 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.317,91 D	463,85	0,00	4.781,76 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	359.872,01 D	34.646,28	1.654,17	392.864,12 D
4.1.9.02.0010	4210	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	4.475,00 D	0,00	0,00	4.475,00 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	57.376,77 D	0,00	0,00	57.376,77 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	12.179,02 D	1.471,80	0,00	13.650,82 D
4.1.9.02.0013	4213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	383,20 D	0,00	0,00	383,20 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	3.688,00 D	663,00	0,00	4.351,00 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.405,00 D	0,00	0,00	1.405,00 D
<b>4.1.9.03</b>	<b>11204</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES</b>	<b>1.206.758,93 D</b>	<b>127.447,55</b>	<b>7.319,19</b>	<b>1.326.887,29 D</b>
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	99.059,14 D	13.864,86	0,00	112.924,00 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.028,36 D	5.331,70	0,00	40.360,06 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	199.771,22 D	19.288,81	0,00	219.060,03 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	55.806,93 D	7.108,93	0,00	62.915,86 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	72.849,47 D	8.439,23	0,00	81.288,70 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.909,73 D	930,55	0,00	7.840,28 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	578.842,28 D	63.980,35	7.319,19	635.503,44 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	4.435,95 D	0,00	0,00	4.435,95 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	78.767,62 D	0,00	0,00	78.767,62 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	13.007,22 D	2.143,12	0,00	15.150,34 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	61.274,06 D	6.360,00	0,00	67.634,06 D
4.1.9.03.0015	4315	KIT FINAL DE ANO	714,45 D	0,00	0,00	714,45 D
4.1.9.03.0018	4318	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	292,50 D	0,00	0,00	292,50 D
<b>4.1.9.04</b>	<b>11205</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS</b>	<b>442.528,81 D</b>	<b>45.698,78</b>	<b>1.591,44</b>	<b>486.636,15 D</b>
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	52.586,56 D	5.284,34	0,00	57.870,90 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.705,34 D	1.956,77	0,00	16.662,11 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	71.672,14 D	7.196,54	0,00	78.868,68 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	19.302,28 D	2.609,03	0,00	21.911,31 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	22.428,12 D	3.186,93	0,00	25.615,05 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.225,92 D	352,73	0,00	2.578,65 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	210.192,98 D	23.481,25	1.591,44	232.082,79 D
4.1.9.04.0010	4410	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	979,10 D	0,00	0,00	979,10 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	37.180,47 D	0,00	0,00	37.180,47 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	11.255,90 D	1.631,19	0,00	12.887,09 D
<b>4.1.9.05</b>	<b>11206</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL</b>	<b>62.526,95 D</b>	<b>4.924,52</b>	<b>182,72</b>	<b>67.268,75 D</b>
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.324,48 D	0,00	0,00	3.324,48 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.088,32 D	250,01	0,00	2.338,33 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	10.124,32 D	919,59	0,00	11.043,91 D

## Balancete Contábil

13/12/2016 15:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.719,00 D	333,35	0,00	3.052,35 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	3.210,66 D	379,76	0,00	3.590,42 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	337,18 D	41,64	0,00	378,82 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	35.768,02 D	3.000,17	182,72	38.585,47 D
4.1.9.05.0010	4510	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	897,00 D	0,00	0,00	897,00 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	2.719,14 D	0,00	0,00	2.719,14 D
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	1.338,83 D	0,00	0,00	1.338,83 D
<b>4.1.9.06</b>	<b>11207</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL</b>	<b>161.415,10 D</b>	<b>19.885,23</b>	<b>708,67</b>	<b>180.591,66 D</b>
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.649,02 D	1.436,00	0,00	12.085,02 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.950,47 D	765,35	0,00	4.715,82 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	23.292,83 D	2.814,87	0,00	26.107,70 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.182,13 D	1.020,47	0,00	7.202,60 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	7.274,39 D	1.173,39	0,00	8.447,78 D
4.1.9.06.0007	4607	MEDICAMENTOS P/FUNCIONÁRIOS	657,03 D	0,00	0,00	657,03 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	805,55 D	128,83	0,00	934,38 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	64.952,13 D	9.184,21	708,67	73.427,67 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	9.504,51 D	0,00	0,00	9.504,51 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.930,78 D	217,83	0,00	2.148,61 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	30.657,24 D	3.144,28	0,00	33.801,52 D
4.1.9.06.0015	4615	INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	1.559,02 D	0,00	0,00	1.559,02 D
<b>4.1.9.07</b>	<b>11208</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT</b>	<b>113.645,94 D</b>	<b>9.139,49</b>	<b>771,71</b>	<b>122.013,72 D</b>
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.768,17 D	935,30	0,00	10.703,47 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.538,01 D	258,30	0,00	3.796,31 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	18.468,63 D	949,97	0,00	19.418,60 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	8.806,41 D	344,40	0,00	9.150,81 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	9.976,55 D	448,83	0,00	10.425,38 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	611,41 D	50,08	0,00	661,49 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	46.514,58 D	3.099,59	771,71	48.842,46 D
4.1.9.07.0010	4710	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	1.330,20 D	0,00	0,00	1.330,20 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	8.530,16 D	0,00	0,00	8.530,16 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	2.565,45 D	304,62	0,00	2.870,07 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	3.536,37 D	2.748,40	0,00	6.284,77 D
<b>4.1.9.08</b>	<b>11209</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDE</b>	<b>1.274.816,22 D</b>	<b>131.889,73</b>	<b>9.127,35</b>	<b>1.397.578,60 D</b>
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	131.329,38 D	20.206,49	0,00	151.535,87 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.257,04 D	5.120,87	0,00	51.377,91 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	185.483,34 D	17.938,17	0,00	203.421,51 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	56.447,55 D	6.827,83	5.083,48	58.191,90 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	57.086,76 D	8.533,54	0,00	65.620,30 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.730,58 D	952,18	0,00	6.682,76 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	526.233,63 D	61.450,48	4.043,87	583.640,24 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	22.823,60 D	1.131,80	0,00	23.955,40 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	180.617,11 D	0,00	0,00	180.617,11 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	57.862,96 D	9.728,37	0,00	67.591,33 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	1.302,90 D	0,00	0,00	1.302,90 D
4.1.9.08.0018	4818	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	2.111,55 D	0,00	0,00	2.111,55 D
4.1.9.08.0021	4821	PROVISAO DE CONTRATACAO DE FUNC.	1.529,82 D	0,00	0,00	1.529,82 D
<b>4.1.9.09</b>	<b>11210</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO</b>	<b>45.985,22 D</b>	<b>4.992,98</b>	<b>38,02</b>	<b>50.940,18 D</b>
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.216,67 D	211,39	0,00	3.428,06 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.639,00 D	224,36	0,00	1.863,36 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	8.258,01 D	825,19	0,00	9.083,20 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.115,37 D	299,15	0,00	2.414,52 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	2.606,49 D	367,97	0,00	2.974,46 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	285,29 D	40,76	0,00	326,05 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	22.443,51 D	3.024,16	38,02	25.429,65 D
4.1.9.09.0010	4910	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	677,80 D	0,00	0,00	677,80 D



# Balancete Contábil

13/12/2016 15:0

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	4.522,08 D	0,00	0,00	4.522,08 D
4.1.9.09.0014	4914	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	221,00 D	0,00	0,00	221,00 D
<b>4.1.9.10</b>	<b>11211</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA</b>	<b>123.185,83 D</b>	<b>19.439,79</b>	<b>293,93</b>	<b>142.331,69 D</b>
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.928,94 D	467,65	0,00	9.396,59 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.189,76 D	423,41	0,00	3.613,17 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	16.101,86 D	1.557,20	0,00	17.659,06 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.688,51 D	564,55	0,00	4.253,06 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	5.078,21 D	692,79	0,00	5.771,00 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	558,16 D	76,72	0,00	634,88 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	48.276,19 D	5.080,91	293,93	53.063,17 D
4.1.9.10.0010	4110	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	869,10 D	0,00	0,00	869,10 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	6.034,52 D	0,00	0,00	6.034,52 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	504,16 D	0,00	0,00	504,16 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	29.956,42 D	10.576,56	0,00	40.532,98 D

Totalizadores: 4.316.982,37 4.316.982,37