

Balancete Contábil

07/03/2018 14:48:19

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
1	11111	ATIVO	20.401.116,11 D	4.328.656,79	4.802.307,91	473.651,12 C	19.927.464,99 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	2.672.770,49 D	4.298.902,87	4.802.307,91	503.405,04 C	2.169.365,45 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	851.638,80 D	2.887.132,84	3.064.836,35	177.703,51 C	673.935,29 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	290.960,87 D	55.872,00	104.020,81	48.148,81 C	242.812,06 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	9.724,39 D	5.592,00	14.731,46	9.139,46 C	584,93 D
1.1.1.01.0002	1003	CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES	251.528,04 D	0,00	60.566,59	60.566,59 C	190.961,45 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	28.278,14 D	43.712,00	20.732,04	22.979,96 D	51.258,10 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	1.430,30 D	6.568,00	7.990,72	1.422,72 C	7,58 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	41.635,07 D	2.107.456,99	2.149.082,06	41.625,07 C	10,00 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	41.635,07 D	2.107.456,99	2.149.082,06	41.625,07 C	10,00 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	519.042,86 D	723.803,85	811.733,48	87.929,63 C	431.113,23 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	177.361,93 D	721.981,63	811.733,48	89.751,85 C	87.610,08 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	341.680,93 D	1.822,22	0,00	1.822,22 D	343.503,15 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.821.131,69 D	1.411.770,03	1.737.471,56	325.701,53 C	1.495.430,16 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.712.791,72 D	1.116.218,64	1.585.985,81	469.767,17 C	1.243.024,55 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	280.566,52 D	140.800,00	78.166,49	62.633,51 D	343.200,03 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	234.500,00 D	0,00	234.500,00	234.500,00 C	0,00 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.027.962,41 D	747.508,02	1.098.519,22	351.011,20 C	676.951,21 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	169.762,79 D	227.910,62	174.800,10	53.110,52 D	222.873,31 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	75.532,01 D	295.551,39	151.485,75	144.065,64 D	219.597,65 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	78.514,23	78.514,23	0,00 D	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.366,13 D	100.294,53	0,00	100.294,53 D	113.660,66 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.399,77 D	12.946,13	5.698,42	7.247,71 D	34.647,48 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.085,42 D	103.796,50	67.273,10	36.523,40 D	66.608,82 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	0,00 D	328,06 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.438,82 D	0,00	0,00	0,00 D	3.438,82 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	913,81 D	0,00	0,00	0,00 D	913,81 D
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	32.807,96 D	0,00	0,00	0,00 D	32.807,96 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	0,00 D	32.807,96 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	17.728.345,62 D	29.753,92	0,00	29.753,92 D	17.758.099,54 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	17.728.345,62 D	29.753,92	0,00	29.753,92 D	17.758.099,54 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.103.567,07 D	10.913,92	0,00	10.913,92 D	17.114.480,99 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	60.478,81 D	0,00	0,00	0,00 D	60.478,81 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	113.053,55 D	0,00	0,00	0,00 D	113.053,55 D
1.3.2.01.0003	1072	DIREITOS S/ LINHAS TELEFONICAS	21.093,03 D	0,00	0,00	0,00 D	21.093,03 D
1.3.2.01.0004	1073	EDIFICAÇÕES	5.522.550,88 D	0,00	0,00	0,00 D	5.522.550,88 D
1.3.2.01.0005	1074	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	762.143,90 D	0,00	0,00	0,00 D	762.143,90 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	86.327,51 D	0,00	0,00	0,00 D	86.327,51 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	468.105,78 D	0,00	0,00	0,00 D	468.105,78 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	438.130,57 D	10.913,92	0,00	10.913,92 D	449.044,49 D
1.3.2.01.0009	1078	TERRENOS	4.482.737,85 D	0,00	0,00	0,00 D	4.482.737,85 D
1.3.2.01.0010	1079	MÁQS. E EQUIP. P/ PISCINAS	208.629,31 D	0,00	0,00	0,00 D	208.629,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.696.767,60 D	0,00	0,00	0,00 D	1.696.767,60 D
1.3.2.01.0012	1081	LANCHONETE	170.029,07 D	0,00	0,00	0,00 D	170.029,07 D
1.3.2.01.0013	1082	MÁQS. E EQUIP. ESPORTIVOS	967.586,80 D	0,00	0,00	0,00 D	967.586,80 D
1.3.2.01.0014	1083	EQUIPAMENTOS P/ LANCHONETE	171.578,95 D	0,00	0,00	0,00 D	171.578,95 D
1.3.2.01.0015	1084	CONJUNTO PISCINA ABERTA	1.754.332,42 D	0,00	0,00	0,00 D	1.754.332,42 D
1.3.2.01.0016	1085	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	31.542,00 D	0,00	0,00	0,00 D	31.542,00 D
1.3.2.01.0017	1086	CONJ. ILUMINAÇÃO QUADRA TÊNIS	148.479,04 D	0,00	0,00	0,00 D	148.479,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	624.778,55 D	18.840,00	0,00	18.840,00 D	643.618,55 D
1.3.2.03.0006	1324	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL	51.298,73 D	0,00	0,00	0,00 D	51.298,73 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	573.479,82 D	3.840,00	0,00	3.840,00 D	577.319,82 D
1.3.2.03.0013	1338	OBRAS PLANO DIRETOR	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
2	2	PASSIVO	20.541.928,51 C	3.090.772,07	2.310.540,00	780.232,07 D	19.761.696,44 C

Balancete Contábil

07/03/2018 14:48:19

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
2.1	21	PASSIVO	1.223.628,16 C	2.252.168,47	2.310.540,00	58.371,53 C	1.281.999,69 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.223.628,16 C	2.252.168,47	2.310.540,00	58.371,53 C	1.281.999,69 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	236.737,72 C	560.650,25	560.081,11	569,14 D	236.168,58 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	134.916,79 C	91.339,79	70.474,70	20.865,09 D	114.051,70 C
2.1.1.01.0002	2002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.266,03 C	0,00	0,00	0,00 D	7.266,03 C
2.1.1.01.0003	2003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	94.554,90 C	469.310,46	489.606,41	20.295,95 C	114.850,85 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	240.569,07 C	719.018,98	721.936,46	2.917,48 C	243.486,55 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	116.339,01 C	584.782,99	587.452,98	2.669,99 C	119.009,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	90.018,79 C	93.340,93	85.848,14	7.492,79 D	82.526,00 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	20.395,81 C	20.406,48	27.718,70	7.312,22 C	27.708,03 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.758,26 C	2.700,26	2.738,32	38,06 C	2.796,32 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	11.057,20 C	11.057,20	11.447,20	390,00 C	11.447,20 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	6.731,12	6.731,12	0,00 D	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	49.878,57 C	36.370,94	36.851,41	480,47 C	50.359,04 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	2.632,04 C	1.821,50	1.910,28	88,78 C	2.720,82 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	2.705,70 C	1.617,15	1.383,58	233,57 D	2.472,13 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.586,27 C	2.586,27	3.481,56	895,29 C	3.481,56 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	21.042,45 C	13.206,19	11.706,22	1.499,97 D	19.542,48 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	7.681,81 C	6.013,79	7.186,15	1.172,36 C	8.854,17 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	13.230,30 C	11.126,04	11.183,62	57,58 C	13.287,88 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	694.429,96 C	11.796,24	65.078,02	53.281,78 C	747.711,74 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	177.844,72 C	460,00	23.532,99	23.072,99 C	200.917,71 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	336.861,19 C	7.141,61	25.373,05	18.231,44 C	355.092,63 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	1.778,44 C	4,50	235,27	230,77 C	2.009,21 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	112.752,23 C	2.091,14	8.251,12	6.159,98 C	118.912,21 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	61.807,17 C	2.017,28	7.434,32	5.417,04 C	67.224,21 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	3.386,21 C	81,71	251,27	169,56 C	3.555,77 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.012,84 C	846,14	0,00	846,14 D	1.166,70 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.012,84 C	846,14	0,00	846,14 D	1.166,70 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00 C	923.485,92	926.593,00	3.107,08 C	3.107,08 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00 C	923.485,92	926.593,00	3.107,08 C	3.107,08 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.318.300,35 C	838.603,60	0,00	838.603,60 D	18.479.696,75 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.553.681,75 C	0,00	0,00	0,00 D	15.553.681,75 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	0,00 D	15.553.681,75 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	15.553.681,75 C	0,00	0,00	0,00 D	15.553.681,75 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	3.764.618,60 C	838.603,60	0,00	838.603,60 D	2.926.015,00 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.764.618,60 C	838.603,60	0,00	838.603,60 D	2.926.015,00 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.764.618,60 C	838.603,60	0,00	838.603,60 D	2.926.015,00 C
3	11154	RECEITAS	1.052.021,65 C	55.829,62	1.101.274,87	1.045.445,25 C	2.097.466,90 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.052.021,65 C	55.829,62	1.101.274,87	1.045.445,25 C	2.097.466,90 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	1.052.021,65 C	55.829,62	1.101.274,87	1.045.445,25 C	2.097.466,90 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	745.456,33 C	11.773,66	749.005,28	737.231,62 C	1.482.687,95 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	678.258,78 C	0,00	676.761,52	676.761,52 C	1.355.020,30 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	35.186,08 C	0,00	34.063,12	34.063,12 C	69.249,20 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	37.619,16 C	0,00	38.180,64	38.180,64 C	75.799,80 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	5.607,69 D	11.773,66	0,00	11.773,66 D	17.381,35 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	19.621,34 C	0,00	20.223,34	20.223,34 C	39.844,68 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	2.430,00 C	0,00	2.655,00	2.655,00 C	5.085,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	700,00 C	0,00	1.119,00	1.119,00 C	1.819,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	16.473,34 C	0,00	16.248,34	16.248,34 C	32.721,68 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	18,00 C	0,00	201,00	201,00 C	219,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	54.293,80 C	2.346,96	38.216,70	35.869,74 C	90.163,54 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	31.259,80 C	2.346,96	32.653,70	30.306,74 C	61.566,54 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	11.950,00 C	0,00	3.425,00	3.425,00 C	15.375,00 C

Balancete Contábil

07/03/2018 14:48:19

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	1.854,00 C	0,00	1.718,00	1.718,00 C	3.572,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	9.230,00 C	0,00	420,00	420,00 C	9.650,00 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	39.764,00 C	2.139,00	41.744,00	39.605,00 C	79.369,00 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	39.374,00 C	2.139,00	40.574,00	38.435,00 C	77.809,00 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	60,00 C	0,00	780,00	780,00 C	840,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	330,00 C	0,00	390,00	390,00 C	720,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	1.957,30 C	39.570,00	91.615,70	52.045,70 C	54.003,00 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVESÁRIO	0,00 C	0,00	39.570,00	39.570,00 C	39.570,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	0,00 C	0,00	47.300,00	47.300,00 C	47.300,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	0,00 C	0,00	4.020,00	4.020,00 C	4.020,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	1.920,00 C	0,00	700,00	700,00 C	2.620,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	37,30 C	39.570,00	25,70	39.544,30 D	39.507,00 D
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	36.984,00 C	0,00	4.730,00	4.730,00 C	41.714,00 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	30.820,00 C	0,00	0,00	0,00 D	30.820,00 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	0,00 C	0,00	900,00	900,00 C	900,00 C
3.1.1.06.0007	3177	SHOWS	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00 D	1.680,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	4.484,00 C	0,00	3.830,00	3.830,00 C	8.314,00 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.400,00 C
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00 D	2.400,00 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	151.544,88 C	0,00	155.739,85	155.739,85 C	307.284,73 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	8.656,18 C	0,00	4.988,77	4.988,77 C	13.644,95 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	2.087,86 C	0,00	1.836,77	1.836,77 C	3.924,63 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	140.800,00 C	0,00	140.800,00	140.800,00 C	281.600,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	0,84 C	0,00	904,63	904,63 C	905,47 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIADOS	0,00 C	0,00	7.209,68	7.209,68 C	7.209,68 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	928.391,06 D	991.246,45	44.397,95	946.848,50 D	1.875.239,56 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	928.391,06 D	991.246,45	44.397,95	946.848,50 D	1.875.239,56 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	79.985,76 D	107.143,86	0,00	107.143,86 D	187.129,62 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	71.636,63 D	73.341,26	0,00	73.341,26 D	144.977,89 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	820,00 D	2.793,00	0,00	2.793,00 D	3.613,00 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	696,97 D	260,00	0,00	260,00 D	956,97 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	2.796,49 D	6.680,80	0,00	6.680,80 D	9.477,29 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	12.663,28 D	12.282,91	0,00	12.282,91 D	24.946,19 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	29.832,51 D	29.722,85	0,00	29.722,85 D	59.555,36 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.431,36	0,00	2.431,36 D	2.431,36 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	24.827,38 D	19.170,34	0,00	19.170,34 D	43.997,72 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.026,38 D	29.265,60	0,00	29.265,60 D	31.291,98 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	0,00 D	2.160,00	0,00	2.160,00 D	2.160,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	920,00 D	0,00	0,00	0,00 D	920,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÃOS. E EQUIP.	380,00 D	2.780,00	0,00	2.780,00 D	3.160,00 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00 D	4.849,00	0,00	4.849,00 D	4.849,00 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	0,00 D	1.753,40	0,00	1.753,40 D	1.753,40 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	651,38 D	6.347,60	0,00	6.347,60 D	6.998,98 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	75,00 D	0,00	0,00	0,00 D	75,00 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00 D	10.275,60	0,00	10.275,60 D	10.275,60 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	6.322,75 D	4.537,00	0,00	4.537,00 D	10.859,75 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	2.282,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.282,00 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	1.550,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	1.053,75 D	0,00	0,00	0,00 D	1.053,75 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	2.987,00 D	2.987,00	0,00	2.987,00 D	5.974,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	96.355,98 D	74.199,15	0,00	74.199,15 D	170.555,13 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	8.952,95 D	6.658,95	0,00	6.658,95 D	15.611,90 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	400,00 D	955,00	0,00	955,00 D	1.355,00 D

Balancete Contábil

07/03/2018 14:48:19

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	195,00 D	0,00	0,00	0,00 D	195,00 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	342,00 D	320,00	0,00	320,00 D	662,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	0,00 D	1.905,00	0,00	1.905,00 D	1.905,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	7.572,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.572,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	368,95 D	868,95	0,00	868,95 D	1.237,90 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	75,00 D	0,00	0,00	0,00 D	75,00 D
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	0,00 D	2.610,00	0,00	2.610,00 D	2.610,00 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.403,03 D	67.540,20	0,00	67.540,20 D	154.943,23 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	37.690,29 D	37.690,29	0,00	37.690,29 D	75.380,58 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	21.290,25 D	24.797,52	0,00	24.797,52 D	46.087,77 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	0,00 D	2.466,00	0,00	2.466,00 D	2.466,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	6.048,00 D	0,00	0,00	0,00 D	6.048,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	20.900,00 D	0,00	0,00	0,00 D	20.900,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	260,00 D	130,00	0,00	130,00 D	390,00 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	0,00 D	1.241,90	0,00	1.241,90 D	1.241,90 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	823,41 D	823,41	0,00	823,41 D	1.646,82 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	391,08 D	391,08	0,00	391,08 D	782,16 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	4.515,17 D	5.937,90	0,00	5.937,90 D	10.453,07 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	2.775,17 D	5.937,90	0,00	5.937,90 D	8.713,07 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	363,00 D	0,00	0,00	0,00 D	363,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	585,00 D	0,00	0,00	0,00 D	585,00 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	1.394,97 D	0,00	0,00	0,00 D	1.394,97 D
4.1.3.02.0009	3429	OUTRAS DESPESAS	107,20 D	0,00	0,00	0,00 D	107,20 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	325,00 D	0,00	0,00	0,00 D	325,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	0,00 D	5.937,90	0,00	5.937,90 D	5.937,90 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	1.740,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.740,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	12.329,04 D	13.670,62	0,00	13.670,62 D	25.999,66 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	12.329,04 D	13.670,62	0,00	13.670,62 D	25.999,66 D
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	9.707,02 D	3.813,70	0,00	3.813,70 D	13.520,72 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	0,00 D	655,00	0,00	655,00 D	655,00 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	205,00 D	200,00	0,00	200,00 D	405,00 D
4.1.4.02.0014	3534	BAZAR DE NATAL	205,00 D	0,00	0,00	0,00 D	205,00 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	829,02 D	829,02	0,00	829,02 D	1.658,04 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	437,00 D	8.172,90	0,00	8.172,90 D	8.609,90 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	946,00 D	0,00	0,00	0,00 D	946,00 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	45.063,73 D	54.579,64	0,00	54.579,64 D	99.643,37 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	45.063,73 D	54.579,64	0,00	54.579,64 D	99.643,37 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	1.635,00 D	7.875,00	0,00	7.875,00 D	9.510,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	1.045,00 D	1.045,00	0,00	1.045,00 D	2.090,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	2.270,00 D	2.270,00	0,00	2.270,00 D	4.540,00 D
4.1.5.02.0005	3625	DIA DAS CRIANÇAS	406,20 D	0,00	0,00	0,00 D	406,20 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	13.750,00 D	26.785,25	0,00	26.785,25 D	40.535,25 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	0,87 D	0,00	0,00	0,00 D	0,87 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	2.945,00 D	2.945,00	0,00	2.945,00 D	5.890,00 D
4.1.5.02.0013	3633	NATAL	0,00 D	1.995,00	0,00	1.995,00 D	1.995,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	1.250,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.450,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	6.347,00 D	4.817,00	0,00	4.817,00 D	11.164,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	1.386,00 D	2.772,00	0,00	2.772,00 D	4.158,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	0,00 D	205,00	0,00	205,00 D	205,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	223,36 D	391,44	0,00	391,44 D	614,80 D
4.1.5.02.0033	3653	FESTA INFANTIL/JUVENIL	13.805,30 D	778,95	0,00	778,95 D	14.584,25 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	14.056,35 D	19.820,15	0,00	19.820,15 D	33.876,50 D

Balancete Contábil

07/03/2018 14:48:19

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.6.02	11185	DESPEAS OPERACIONAIS	14.056,35 D	19.820,15	0,00	19.820,15 D	33.876,50 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	8.095,00 D	5.440,00	0,00	5.440,00 D	13.535,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPEAS POSTAIS/ENTREGAS	3.022,80 D	3.654,45	0,00	3.654,45 D	6.677,25 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPEAS	200,35 D	9.140,00	0,00	9.140,00 D	9.340,35 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	1.607,50 D	1.380,70	0,00	1.380,70 D	2.988,20 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	0,00 D	205,00	0,00	205,00 D	205,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	1.130,70 D	0,00	0,00	0,00 D	1.130,70 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	80.035,14 D	103.764,66	19.740,83	84.023,83 D	164.058,97 D
4.1.7.01	11187	DESPEAS OPERACIONAIS	80.035,14 D	103.764,66	19.740,83	84.023,83 D	164.058,97 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	959,84 D	20.700,67	0,00	20.700,67 D	21.660,51 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	12.654,94 D	14.041,72	0,00	14.041,72 D	26.696,66 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	49.284,34 D	50.368,23	0,00	50.368,23 D	99.652,57 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	6.079,96 D	7.872,75	0,00	7.872,75 D	13.952,71 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	0,00 D	1.582,69	0,00	1.582,69 D	1.582,69 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	2.554,18 D	7.429,68	19.740,83	12.311,15 C	9.756,97 C
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	1.741,94 D	558,56	0,00	558,56 D	2.300,50 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	820,00 D	0,00	0,00	0,00 D	820,00 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	254,00 D	1.088,60	0,00	1.088,60 D	1.342,60 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	0,00 D	121,76	0,00	121,76 D	121,76 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	5.685,94 D	0,00	0,00	0,00 D	5.685,94 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	49.427,27 D	38.742,45	0,00	38.742,45 D	88.169,72 D
4.1.8.02	11190	DESPEAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	9.371,38 D	5.526,65	0,00	5.526,65 D	14.898,03 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	2.117,68 D	2.107,38	0,00	2.107,38 D	4.225,06 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	5.204,56 D	1.888,00	0,00	1.888,00 D	7.092,56 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	3,73 D	0,80	0,00	0,80 D	4,53 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	1.137,45 D	1.190,55	0,00	1.190,55 D	2.328,00 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	907,96 D	339,92	0,00	339,92 D	1.247,88 D
4.1.8.03	11191	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	40.055,89 D	33.215,80	0,00	33.215,80 D	73.271,69 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPEAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	13.585,20 D	4.964,15	0,00	4.964,15 D	18.549,35 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	12.000,00 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	2.500,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	5.000,00 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	29,90 D	0,00	0,00	0,00 D	29,90 D
4.1.8.03.0014	3946	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	0,00 D	146,80	0,00	146,80 D	146,80 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	792,80 D	0,00	0,00	0,00 D	792,80 D
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	60,77 D	60,77	0,00	60,77 D	121,54 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	960,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	2.280,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	2.716,15 D	2.729,78	0,00	2.729,78 D	5.445,93 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	700,00 D	700,00	0,00	700,00 D	1.400,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	790,35 D	790,35	0,00	790,35 D	1.580,70 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	0,00 D	613,00	0,00	613,00 D	613,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	3.617,33 D	4.055,00	0,00	4.055,00 D	7.672,33 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	1.764,08 D	3.638,10	0,00	3.638,10 D	5.402,18 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	336,10 D	336,10	0,00	336,10 D	672,20 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	448,00 D	629,72	0,00	629,72 D	1.077,72 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	3.800,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	7.600,00 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	1.483,78 D	460,60	0,00	460,60 D	1.944,38 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	471,43 D	471,43	0,00	471,43 D	942,86 D
4.1.9	11200	DESPEAS COM PESSOAL - RECURSOS HUMANOS	546.622,62 D	573.388,02	24.657,12	548.730,90 D	1.095.353,52 D
4.1.9.01	11201	DESPEAS COM PESSOAL - RH	45.562,14 D	39.060,51	372,05	38.688,46 D	84.250,60 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.143,73 D	3.143,73	0,00	3.143,73 D	6.287,46 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	781,42 D	836,58	0,00	836,58 D	1.618,00 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	8.586,47 D	5.786,59	0,00	5.786,59 D	14.373,06 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	0,00 D	2.435,65	0,00	2.435,65 D	2.435,65 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	1.912,65 D	2.471,63	0,00	2.471,63 D	4.384,28 D

Balancete Contábil

07/03/2018 14:48:19

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	244,03 D	269,05	0,00	269,05 D	513,08 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	20.889,84 D	19.420,90	372,05	19.048,85 D	39.938,69 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	1.886,64 D	1.886,64	0,00	1.886,64 D	3.773,28 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	841,54 D	812,74	0,00	812,74 D	1.654,28 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	232,00 D	232,00	0,00	232,00 D	464,00 D
4.1.9.01.0015	4015	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D	560,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D	10,00 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	7.043,82 D	1.195,00	0,00	1.195,00 D	8.238,82 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	68.531,49 D	76.417,91	3.843,16	72.574,75 D	141.106,24 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.522,06 D	5.522,06	0,00	5.522,06 D	11.044,12 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.849,08 D	2.627,33	0,00	2.627,33 D	5.476,41 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	10.309,62 D	9.528,11	0,00	9.528,11 D	19.837,73 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	4.003,32 D	2.753,05	0,00	2.753,05 D	6.756,37 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	3.153,24 D	3.285,55	0,00	3.285,55 D	6.438,79 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	404,31 D	526,36	0,00	526,36 D	930,67 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	33.699,84 D	32.103,17	3.843,16	28.260,01 D	61.959,85 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	6.534,08 D	15.593,63	0,00	15.593,63 D	22.127,71 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	1.591,94 D	1.033,73	0,00	1.033,73 D	2.625,67 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	464,00 D	3.444,92	0,00	3.444,92 D	3.908,92 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	138.739,66 D	139.120,15	6.755,76	132.364,39 D	271.104,05 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.003,28 D	15.242,34	0,00	15.242,34 D	30.245,62 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.985,15 D	5.959,01	0,00	5.959,01 D	11.944,16 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	20.414,45 D	20.592,94	0,00	20.592,94 D	41.007,39 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	9.431,01 D	6.456,77	0,00	6.456,77 D	15.887,78 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	6.404,85 D	9.150,43	0,00	9.150,43 D	15.555,28 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	741,61 D	925,70	0,00	925,70 D	1.667,31 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	61.566,87 D	68.350,76	6.755,76	61.595,00 D	123.161,87 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	9.824,68 D	0,00	0,00	0,00 D	9.824,68 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	2.280,80 D	2.329,88	0,00	2.329,88 D	4.610,68 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	7.086,96 D	6.892,32	0,00	6.892,32 D	13.979,28 D
4.1.9.03.0015	4315	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	3.220,00	0,00	3.220,00 D	3.220,00 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	51.708,11 D	55.318,18	1.684,24	53.633,94 D	105.342,05 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.302,29 D	5.479,21	0,00	5.479,21 D	11.781,50 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.117,44 D	2.096,54	0,00	2.096,54 D	4.213,98 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	7.611,08 D	7.654,35	0,00	7.654,35 D	15.265,43 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.795,35 D	2.795,33	0,00	2.795,33 D	5.590,68 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	2.387,73 D	3.346,28	0,00	3.346,28 D	5.734,01 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	277,52 D	636,46	0,00	636,46 D	913,98 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	23.469,97 D	25.161,77	1.684,24	23.477,53 D	46.947,50 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	5.521,60 D	5.521,60	0,00	5.521,60 D	11.043,20 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	1.225,13 D	1.226,64	0,00	1.226,64 D	2.451,77 D
4.1.9.04.0015	4415	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	1.400,00 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	9.814,08 D	12.166,60	68,32	12.098,28 D	21.912,36 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	666,18 D	464,78	0,00	464,78 D	1.130,96 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	309,11 D	1.003,14	0,00	1.003,14 D	1.312,25 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	374,72 D	1.002,96	0,00	1.002,96 D	1.377,68 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	389,29 D	371,15	0,00	371,15 D	760,44 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	117,56 D	446,45	0,00	446,45 D	564,01 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14,69 D	66,81	0,00	66,81 D	81,50 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	702,81 D	241,63	68,32	173,31 D	876,12 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	552,16 D	552,16	0,00	552,16 D	1.104,32 D
4.1.9.05.0014	4514	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	6.687,56 D	7.877,52	0,00	7.877,52 D	14.565,08 D
4.1.9.05.0015	4515	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D	140,00 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	18.998,58 D	20.439,17	794,22	19.644,95 D	38.643,53 D

Balancete Contábil

07/03/2018 14:48:19

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.624,01 D	1.624,01	0,00	1.624,01 D	3.248,02 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	658,89 D	0,00	0,00	0,00 D	658,89 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	2.423,01 D	2.620,36	0,00	2.620,36 D	5.043,37 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	878,47 D	934,75	0,00	934,75 D	1.813,22 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	760,15 D	481,51	0,00	481,51 D	1.241,66 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	95,03 D	133,52	0,00	133,52 D	228,55 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	7.172,33 D	8.641,82	794,22	7.847,60 D	15.019,93 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	1.196,48 D	1.196,48	0,00	1.196,48 D	2.392,96 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	224,33 D	225,84	0,00	225,84 D	450,17 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	3.965,88 D	4.160,88	0,00	4.160,88 D	8.126,76 D
4.1.9.06.0015	4615	INSS S/ SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D	420,00 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	10.680,82 D	11.227,66	863,87	10.363,79 D	21.044,61 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.057,74 D	1.057,74	0,00	1.057,74 D	2.115,48 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	310,06 D	280,59	0,00	280,59 D	590,65 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	1.154,50 D	1.025,53	0,00	1.025,53 D	2.180,03 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	413,39 D	374,11	0,00	374,11 D	787,50 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	362,32 D	432,07	0,00	432,07 D	794,39 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45,30 D	57,74	0,00	57,74 D	103,04 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	2.942,50 D	3.367,27	863,87	2.503,40 D	5.445,90 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,48 D	552,16	0,00	552,16 D	1.656,64 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	334,73 D	395,33	0,00	395,33 D	730,06 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	2.955,80 D	3.545,12	0,00	3.545,12 D	6.500,92 D
4.1.9.07.0015	4715	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D	140,00 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	170.030,40 D	191.744,27	9.751,57	181.992,70 D	352.023,10 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.140,43 D	24.950,52	0,00	24.950,52 D	50.090,95 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.149,10 D	9.651,05	0,00	9.651,05 D	13.800,15 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	19.709,71 D	20.278,61	0,00	20.278,61 D	39.988,32 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	8.618,84 D	7.786,53	0,00	7.786,53 D	16.405,37 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	7.182,38 D	7.224,99	0,00	7.224,99 D	14.407,37 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	742,83 D	401,52	19,28	382,24 D	1.125,07 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	66.493,37 D	76.030,31	9.732,29	66.298,02 D	132.791,39 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	22.885,15 D	23.236,72	0,00	23.236,72 D	46.121,87 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	11.744,76 D	11.044,53	0,00	11.044,53 D	22.789,29 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	3.363,83 D	5.259,49	0,00	5.259,49 D	8.623,32 D
4.1.9.08.0015	4815	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	5.880,00	0,00	5.880,00 D	5.880,00 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	7.603,65 D	1.435,49	0,00	1.435,49 D	9.039,14 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	290,53 D	290,53	0,00	290,53 D	581,06 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	245,80 D	0,00	0,00	0,00 D	245,80 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	1.164,12 D	102,00	0,00	102,00 D	1.266,12 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	327,52 D	0,00	0,00	0,00 D	327,52 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	345,54 D	32,00	0,00	32,00 D	377,54 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31,16 D	9,52	0,00	9,52 D	40,68 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	4.316,89 D	400,00	0,00	400,00 D	4.716,89 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	552,16 D	0,00	0,00	0,00 D	552,16 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	329,93 D	331,44	0,00	331,44 D	661,37 D
4.1.9.09.0014	4914	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D	130,00 D
4.1.9.09.0015	4915	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D	140,00 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	24.953,69 D	26.458,08	523,93	25.934,15 D	50.887,84 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	767,93 D	767,93	0,00	767,93 D	1.535,86 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.606,76 D	1.078,75	0,00	1.078,75 D	2.685,51 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.400,82 D	4.317,63	0,00	4.317,63 D	8.718,45 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.692,55 D	1.465,71	0,00	1.465,71 D	3.158,26 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	1.380,64 D	2.604,32	0,00	2.604,32 D	3.984,96 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	172,58 D	214,14	0,00	214,14 D	386,72 D

Balancete Contábil

07/03/2018 14:48:19

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Movimento	Saldo Atual D/C
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	13.435,76 D	14.231,44	523,93	13.707,51 D	27.143,27 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,32 D	1.104,32	0,00	1.104,32 D	2.208,64 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	392,33 D	393,84	0,00	393,84 D	786,17 D
4.1.9.10.0015	4115	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D	280,00 D
Totalizadores:				8.466.504,93	8.258.520,73		