

## Balancete Contábil

13/12/2018 14:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>11111</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.472.841,36 D</b>	<b>4.602.520,91</b>	<b>4.115.303,79</b>	<b>21.960.058,48 D</b>
<b>1.1</b>	<b>11112</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.380.848,52 D</b>	<b>4.552.176,38</b>	<b>4.115.303,79</b>	<b>3.817.721,11 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>11113</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.266.695,06 D</b>	<b>2.995.236,84</b>	<b>2.777.349,77</b>	<b>2.484.582,13 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>11114</b>	<b>CAIXA</b>	<b>39.219,74 D</b>	<b>117.583,56</b>	<b>95.935,06</b>	<b>60.868,24 D</b>
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	983,40 D	12.041,00	11.802,06	1.222,34 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	38.541,64 D	37.162,78	15.604,55	60.099,87 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	305,30 C	9.588,00	9.736,67	453,97 C
1.1.1.01.0008	1008	CAIXAS OPERACIONAIS	0,00 D	58.791,78	58.791,78	0,00 C
<b>1.1.1.02</b>	<b>11115</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>36.829,48 D</b>	<b>1.935.938,87</b>	<b>1.972.758,35</b>	<b>10,00 D</b>
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	36.829,48 D	1.935.938,87	1.972.758,35	10,00 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>11116</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.190.645,84 D</b>	<b>941.714,41</b>	<b>708.656,36</b>	<b>2.423.703,89 D</b>
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	1.275.066,96 D	935.159,13	706.317,13	1.503.908,96 D
1.1.1.03.0006	1028	BANCO SAFRA	915.578,88 D	6.555,28	2.339,23	919.794,93 D
<b>1.1.2</b>	<b>11117</b>	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>1.114.153,46 D</b>	<b>1.556.939,54</b>	<b>1.337.954,02</b>	<b>1.333.138,98 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>11118</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.011.012,04 D</b>	<b>1.344.354,67</b>	<b>1.252.103,19</b>	<b>1.103.263,52 D</b>
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	111.866,72 D	276.250,00	195.741,74	192.374,98 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	41.666,69 D	20.000,00	17.333,35	44.333,34 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	657.058,91 D	834.051,73	807.107,09	684.003,55 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	200.419,72 D	214.052,94	231.921,01	182.551,65 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>11119</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>70.333,46 D</b>	<b>212.584,87</b>	<b>85.850,83</b>	<b>197.067,50 D</b>
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	75.499,53	75.499,53	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.148,64 D	104.671,38	0,00	109.820,02 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.142,89 C	20.375,01	9.137,85	9.094,27 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62.647,02 D	12.038,95	1.213,45	73.472,52 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.438,82 D	0,00	0,00	3.438,82 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	913,81 D	0,00	0,00	913,81 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>11198</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>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>18.091.992,84 D</b>	<b>50.344,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.142.337,37 D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>11126</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.091.992,84 D</b>	<b>50.344,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.142.337,37 D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>11127</b>	<b>BENS</b>	<b>17.316.029,29 D</b>	<b>11.480,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.327.510,05 D</b>
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	60.478,81 D	0,00	0,00	60.478,81 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	135.084,89 D	9.743,00	0,00	144.827,89 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	871.681,89 D	1.737,76	0,00	873.419,65 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	471.495,78 D	0,00	0,00	471.495,78 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	515.633,46 D	0,00	0,00	515.633,46 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
<b>1.3.2.03</b>	<b>11129</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>775.963,55 D</b>	<b>38.863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>814.827,32 D</b>
1.3.2.03.0006	1324	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL	51.298,73 D	0,00	0,00	51.298,73 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	577.319,82 D	0,00	0,00	577.319,82 D
1.3.2.03.0013	1338	OBRAS PLANO DIRETOR	111.045,00 D	38.863,77	0,00	149.908,77 D
1.3.2.03.0014	1339	REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS	36.300,00 D	0,00	0,00	36.300,00 D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.618.261,37 C</b>	<b>1.003.185,43</b>	<b>1.158.970,80</b>	<b>19.774.046,74 C</b>

## Balancete Contábil

13/12/2018 14:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>2.1</b>	<b>21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.106.931,66 C</b>	<b>1.003.185,43</b>	<b>1.158.970,80</b>	<b>1.262.717,03 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>211</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.106.931,66 C</b>	<b>1.003.185,43</b>	<b>1.158.970,80</b>	<b>1.262.717,03 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>21101</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>121.210,31 C</b>	<b>561.675,37</b>	<b>632.194,57</b>	<b>191.729,51 C</b>
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	85.747,93 C	143.064,94	203.378,49	146.061,48 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	138.285,34 C	401.441,47	416.777,13	153.621,00 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	111.338,99 D	17.168,96	12.038,95	116.469,00 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>11137</b>	<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>244.945,88 C</b>	<b>387.456,10</b>	<b>419.177,28</b>	<b>276.667,06 C</b>
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	122.930,75 C	255.381,02	264.682,27	132.232,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	87.140,47 C	87.235,60	93.255,22	93.160,09 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	19.672,17 C	19.672,17	29.670,60	29.670,60 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.811,30 C	2.753,30	5.495,31	5.553,31 C
2.1.1.02.0006	2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	907,11 C	907,11	922,12	922,12 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	11.484,08 C	11.484,08	15.128,94	15.128,94 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	10.022,82	10.022,82	0,00 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>11138</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>54.944,06 C</b>	<b>39.165,24</b>	<b>45.485,52</b>	<b>61.264,34 C</b>
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	3.080,52 C	2.161,19	2.470,75	3.390,08 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	4.332,71 C	2.622,20	2.401,95	4.112,46 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.499,11 C	2.499,11	3.721,49	3.721,49 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	22.601,44 C	13.643,87	15.285,45	24.243,02 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	10.066,98 C	7.971,90	9.209,69	11.304,77 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	12.363,30 C	10.266,97	12.396,19	14.492,52 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>11139</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA</b>	<b>681.278,68 C</b>	<b>14.888,72</b>	<b>62.113,43</b>	<b>728.503,39 C</b>
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	187.799,23 C	1.674,56	21.637,60	207.762,27 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	318.863,41 C	10.022,82	25.151,63	333.992,22 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	1.878,05 C	16,74	216,29	2.077,60 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	106.721,17 C	2.565,17	7.625,79	111.781,79 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	62.828,10 C	532,83	7.242,82	69.538,09 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	3.188,72 C	76,60	239,30	3.351,42 C
<b>2.1.1.07</b>	<b>11140</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.897,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,73 C</b>
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.897,73 C	0,00	0,00	2.897,73 C
<b>2.1.1.08</b>	<b>11141</b>	<b>CRÉDITOS A IDENTIFICAR</b>	<b>1.655,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,00 C</b>
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.655,00 C	0,00	0,00	1.655,00 C
<b>2.4</b>	<b>11145</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.511.329,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.511.329,71 C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>11146</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.804.633,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.633,12 C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>11147</b>	<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS</b>	<b>16.804.633,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804.633,12 C</b>
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
<b>2.4.2</b>	<b>11148</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.706.696,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.696,59 C</b>
<b>2.4.2.01</b>	<b>11149</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.706.696,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.696,59 C</b>
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
<b>3</b>	<b>11154</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.529.859,12 C</b>	<b>17.327,58</b>	<b>1.374.961,71</b>	<b>12.887.493,25 C</b>
<b>3.1</b>	<b>11155</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>11.529.859,12 C</b>	<b>17.327,58</b>	<b>1.374.961,71</b>	<b>12.887.493,25 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>11156</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>11.529.859,12 C</b>	<b>17.327,58</b>	<b>1.374.961,71</b>	<b>12.887.493,25 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>11157</b>	<b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>8.043.999,57 C</b>	<b>15.240,88</b>	<b>838.371,11</b>	<b>8.867.129,80 C</b>
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	7.568.049,28 C	0,00	770.290,32	8.338.339,60 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	341.848,47 C	0,00	29.207,27	371.055,74 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	391.203,36 C	0,00	38.873,52	430.076,88 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	257.101,54 D	15.240,88	0,00	272.342,42 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>11158</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DA SEDE</b>	<b>214.162,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.149,51</b>	<b>235.312,03 C</b>
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	23.325,00 C	0,00	3.420,00	26.745,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	10.760,00 C	0,00	55,00	10.815,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	175.294,92 C	0,00	17.674,51	192.969,43 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	4.782,60 C	0,00	0,00	4.782,60 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>11159</b>	<b>TAXAS DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>501.649,04 C</b>	<b>819,00</b>	<b>57.226,94</b>	<b>558.056,98 C</b>

## Balancete Contábil

13/12/2018 14:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	404.868,14 C	819,00	43.668,94	447.718,08 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	7.690,00 C	0,00	11.760,00	19.450,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	67.864,58 C	0,00	300,00	68.164,58 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	13.166,00 C	0,00	1.378,00	14.544,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	8.060,32 C	0,00	120,00	8.180,32 C
<b>3.1.1.04</b>	<b>11197</b>	<b>TAXAS DIVERSAS TENIS</b>	<b>435.934,92 C</b>	<b>1.267,70</b>	<b>45.191,87</b>	<b>479.859,09 C</b>
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	422.794,92 C	1.267,70	44.621,87	466.149,09 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	4.140,00 C	0,00	570,00	4.710,00 C
<b>3.1.1.05</b>	<b>11160</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL</b>	<b>218.749,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.969,78</b>	<b>281.719,08 C</b>
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVESÁRIO	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	0,00 C	0,00	29.900,00	29.900,00 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	8.880,00 C	0,00	4.400,00	13.280,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	8.170,00 C	0,00	10.000,00	18.170,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	7.010,00 C	0,00	369,78	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	20.199,00 C	0,00	18.300,00	38.499,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
<b>3.1.1.06</b>	<b>11161</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL</b>	<b>101.913,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,50</b>	<b>109.163,36 C</b>
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	35.835,00 C	0,00	6.372,50	42.207,50 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	6.850,01 C	0,00	0,00	6.850,01 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	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	605,00 C	0,00	541,00	1.146,00 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAI	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	1.988,00 C	0,00	336,00	2.324,00 C
<b>3.1.1.07</b>	<b>11212</b>	<b>RECEITAS MKT</b>	<b>5.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00 C</b>
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	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
<b>3.1.1.08</b>	<b>11363</b>	<b>TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>11.518,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,96</b>	<b>14.809,32 C</b>
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	11.518,36 C	0,00	3.290,96	14.809,32 C
<b>3.1.1.50</b>	<b>11162</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.996.731,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>339.512,04</b>	<b>2.336.243,59 C</b>
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	57.300,67 C	0,00	5.681,30	62.981,97 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	24.084,73 C	0,00	7.250,21	31.334,94 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	100.000,00 C	0,00	20.000,00	120.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	1.756.657,26 C	0,00	301.250,00	2.057.907,26 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	2,56 C	0,00	1,02	3,58 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	56.583,48 C	0,00	5.329,51	61.912,99 C
<b>4</b>	<b>11163</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>9.675.279,13 D</b>	<b>1.051.923,03</b>	<b>25.720,65</b>	<b>10.701.481,51 D</b>
<b>4.1</b>	<b>11164</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.675.279,13 D</b>	<b>1.051.923,03</b>	<b>25.720,65</b>	<b>10.701.481,51 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>11165</b>	<b>DEPARTAMENTO PATRIMONIO</b>	<b>990.450,44 D</b>	<b>135.644,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.094,81 D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>11166</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>489,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,86 D</b>
4.1.1.01.0014	3215	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	489,86 D	0,00	0,00	489,86 D
<b>4.1.1.02</b>	<b>11167</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>769.949,77 D</b>	<b>81.290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>851.240,70 D</b>
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	1.191,23 D	140,00	0,00	1.331,23 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	64.109,19 D	5.826,66	0,00	69.935,85 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	112.434,04 D	11.458,23	0,00	123.892,27 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	318.577,53 D	34.316,42	0,00	352.893,95 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.407,58 D	1.055,96	0,00	13.463,54 D

## Balancete Contábil

13/12/2018 14:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	260.652,48 D	28.493,66	0,00	289.146,14 D
<b>4.1.1.03</b>	<b>11168</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>164.612,31 D</b>	<b>42.209,44</b>	<b>0,00</b>	<b>206.821,75 D</b>
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	13.129,50 D	754,00	0,00	13.883,50 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANÇONET/RESTAU	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	3.589,00 D	0,00	0,00	3.589,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	29.715,49 D	2.690,00	0,00	32.405,49 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	21.688,65 D	3.842,83	0,00	25.531,48 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	9.909,54 D	0,00	0,00	9.909,54 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	14.983,34 D	606,44	0,00	15.589,78 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	25.237,77 D	1.504,17	0,00	26.741,94 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	5.228,90 D	890,00	0,00	6.118,90 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	14.645,12 D	0,00	0,00	14.645,12 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	14.475,00 D	31.922,00	0,00	46.397,00 D
<b>4.1.1.05</b>	<b>11169</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>55.398,50 D</b>	<b>12.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.542,50 D</b>
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	9.340,00 D	4.800,00	0,00	14.140,00 D
4.1.1.05.0009	3259	SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	15.085,00 D	4.390,00	0,00	19.475,00 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	30.083,50 D	2.954,00	0,00	33.037,50 D
<b>4.1.2</b>	<b>11170</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>1.062.304,12 D</b>	<b>113.161,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.465,45 D</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>11172</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>115.664,41 D</b>	<b>5.625,37</b>	<b>0,00</b>	<b>121.289,78 D</b>
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	7.583,29 D	1.995,61	0,00	9.578,90 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	2.768,00 D	0,00	0,00	2.768,00 D
4.1.2.02.0004	3324	DESPESAS BASQUETE	12,00 D	476,70	0,00	488,70 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	7.791,60 D	0,00	0,00	7.791,60 D
4.1.2.02.0006	3326	DESPESAS FUTEBOL DE SALÃO	295,00 D	259,00	0,00	554,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	21.066,43 D	1.323,00	0,00	22.389,43 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	6.668,06 D	758,56	0,00	7.426,62 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	43.015,00 D	0,00	0,00	43.015,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	7.424,00 D	452,50	0,00	7.876,50 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
4.1.2.02.0013	3333	DESPESAS OUTROS ESPORTES	474,50 D	0,00	0,00	474,50 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	0,00	0,00	1.950,00 D
4.1.2.02.0022	3342	DESPESAS SNOOKER/TRANCA	2.614,40 D	150,00	0,00	2.764,40 D
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	11.272,40 D	0,00	0,00	11.272,40 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	425,73 D	0,00	0,00	425,73 D
<b>4.1.2.05</b>	<b>11173</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>946.639,71 D</b>	<b>107.535,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.175,67 D</b>
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	384.303,08 D	38.369,66	0,00	422.672,74 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	284.327,17 D	37.344,81	0,00	321.671,98 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	6.456,00 D	8.763,00	0,00	15.219,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	8.130,00 D	0,00	0,00	8.130,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	217.140,00 D	21.714,00	0,00	238.854,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	3.255,00 D	130,00	0,00	3.385,00 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	8.234,10 D	823,41	0,00	9.057,51 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	3.910,80 D	391,08	0,00	4.301,88 D
<b>4.1.3</b>	<b>11174</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TÊNIS</b>	<b>76.534,84 D</b>	<b>7.898,56</b>	<b>0,00</b>	<b>84.433,40 D</b>
<b>4.1.3.02</b>	<b>11196</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.194,84 D</b>	<b>7.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>79.938,40 D</b>

## Balancete Contábil

13/12/2018 14:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	4.555,00 D	395,00	0,00	4.950,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	190,00 D	100,00	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	41.429,84 D	490,00	0,00	41.919,84 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	0,00	0,00	4.020,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	20.580,00 D	6.758,56	0,00	27.338,56 D
<b>4.1.3.03</b>	<b>11176</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>4.340,00 D</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,00 D</b>
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	4.340,00 D	155,00	0,00	4.495,00 D
<b>4.1.4</b>	<b>11177</b>	<b>DEPARTAMENTO SOCIAL</b>	<b>519.532,27 D</b>	<b>5.223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>524.756,12 D</b>
<b>4.1.4.02</b>	<b>11179</b>	<b>DESPESA COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>519.532,27 D</b>	<b>5.223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>524.756,12 D</b>
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	80.259,80 D	595,00	0,00	80.854,80 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	4.543,23 D	3.900,00	0,00	8.443,23 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	28.458,44 D	0,00	0,00	28.458,44 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	205,00 D	210,00	0,00	415,00 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	5.592,11 D	518,85	0,00	6.110,96 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	8.544,10 D	0,00	0,00	8.544,10 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	4.720,97 D	0,00	0,00	4.720,97 D
<b>4.1.5</b>	<b>11180</b>	<b>DEPARTAMENTO CULTURAL</b>	<b>279.013,20 D</b>	<b>42.515,76</b>	<b>0,00</b>	<b>321.528,96 D</b>
<b>4.1.5.02</b>	<b>11182</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>279.013,20 D</b>	<b>42.515,76</b>	<b>0,00</b>	<b>321.528,96 D</b>
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	53.205,00 D	6.795,00	0,00	60.000,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	1.890,00 D	630,00	0,00	2.520,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	17.085,30 D	2.610,00	0,00	19.695,30 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.417,20 D	0,00	0,00	11.417,20 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	46.950,00 D	6.837,12	0,00	53.787,12 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	4.995,42 D	0,00	0,00	4.995,42 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	28.110,00 D	2.945,00	0,00	31.055,00 D
4.1.5.02.0013	3633	NATAL	0,00 D	4.207,50	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	0,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D
4.1.5.02.0018	3638	TEATRO INFANTIL	3.835,00 D	0,00	0,00	3.835,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
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	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.5.02.0022	3642	APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 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	11.200,00 D	1.400,00	0,00	12.600,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	500,00 D	210,00	0,00	710,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	2.757,12 D	255,36	0,00	3.012,48 D
4.1.5.02.0033	3653	FESTA INFANTIL/JUVENIL	9.947,50 D	4.379,28	0,00	14.326,78 D

## Balancete Contábil

13/12/2018 14:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	49.242,00 D	7.326,50	0,00	56.568,50 D
<b>4.1.6</b>	<b>11183</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA</b>	<b>87.009,33 D</b>	<b>3.473,70</b>	<b>0,00</b>	<b>90.483,03 D</b>
<b>4.1.6.01</b>	<b>11184</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.661,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,88 D</b>
4.1.6.01.0011	3702	ASSITÊNCIA MÉDICA	3.661,88 D	0,00	0,00	3.661,88 D
<b>4.1.6.02</b>	<b>11185</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>83.347,45 D</b>	<b>3.473,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86.821,15 D</b>
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	57.754,13 D	1.283,45	0,00	59.037,58 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	1.151,15 D	79,10	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	1.724,00 D	710,00	0,00	2.434,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	8.656,90 D	1.401,15	0,00	10.058,05 D
<b>4.1.7</b>	<b>11186</b>	<b>DEPARTAMENTO DO SEDE</b>	<b>841.130,08 D</b>	<b>85.996,34</b>	<b>0,00</b>	<b>927.126,42 D</b>
<b>4.1.7.01</b>	<b>11187</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>841.130,08 D</b>	<b>85.996,34</b>	<b>0,00</b>	<b>927.126,42 D</b>
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	14.098,80 D	2.423,15	0,00	16.521,95 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	127.429,56 D	12.499,26	0,00	139.928,82 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	494.945,41 D	51.981,68	0,00	546.927,09 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	20.680,43 D	2.023,54	0,00	22.703,97 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	2.835,30 D	0,00	0,00	2.835,30 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	38.579,76 D	1.919,20	0,00	40.498,96 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	15.538,78 D	1.152,59	0,00	16.691,37 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	2.358,32 D	0,00	0,00	2.358,32 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	4.510,20 D	3.131,40	0,00	7.641,60 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	2.240,17 D	490,00	0,00	2.730,17 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	41.683,27 D	4.068,85	0,00	45.752,12 D
4.1.7.01.0033	3853	COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.	45.289,67 D	2.189,68	0,00	47.479,35 D
4.1.7.01.0034	3854	PRODUTOS QUIMICOS	22.574,89 D	2.854,44	0,00	25.429,33 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	7.845,02 D	1.262,55	0,00	9.107,57 D
<b>4.1.8</b>	<b>11188</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO</b>	<b>428.776,72 D</b>	<b>43.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.353,72 D</b>
<b>4.1.8.02</b>	<b>11190</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR</b>	<b>72.268,03 D</b>	<b>7.770,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80.038,23 D</b>
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	34,97 D	0,00	0,00	34,97 D
4.1.8.02.0003	3923	DESPESAS DIVERSAS DE COBRANÇA	13.517,78 D	0,00	0,00	13.517,78 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	23.144,69 D	1.624,04	0,00	24.768,73 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	5.880,10 D	2.339,23	0,00	8.219,33 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	1.371,20 D	110,42	0,00	1.481,62 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	62,37 D	0,00	0,00	62,37 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	27.779,16 D	3.696,51	0,00	31.475,67 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	477,76 D	0,00	0,00	477,76 D
<b>4.1.8.03</b>	<b>11191</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>356.508,69 D</b>	<b>35.806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>392.315,49 D</b>
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	DESPESAS JURÍDICAS	7.472,04 D	0,00	0,00	7.472,04 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	26.930,61 D	1.785,00	0,00	28.715,61 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.248,00 D	6.416,00	0,00	69.664,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.982,87 D	0,00	0,00	3.982,87 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	41.035,17 D	2.747,05	0,00	43.782,22 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	19.488,45 D	2.133,33	0,00	21.621,78 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	750,00 D	3.198,29	0,00	3.948,29 D
4.1.8.03.0014	3946	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	0,00 D	73,45	0,00	73,45 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.211,45 D	49,34	0,00	1.260,79 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	2.197,39 D	0,00	0,00	2.197,39 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 MENSAGEIRO	13.060,00 D	1.400,00	0,00	14.460,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	17.670,11 D	1.675,42	0,00	19.345,53 D

## Balancete Contábil

13/12/2018 14:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	7.700,00 D	1.400,00	0,00	9.100,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	8.693,85 D	790,35	0,00	9.484,20 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	5.517,00 D	613,00	0,00	6.130,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	40.540,00 D	4.300,00	0,00	44.840,00 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	21.454,26 D	1.945,24	0,00	23.399,50 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	3.361,00 D	336,10	0,00	3.697,10 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	6.953,90 D	804,06	0,00	7.757,96 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	26.600,00 D	3.800,00	0,00	30.400,00 D
4.1.8.03.0029	3961	DESPESAS JURIDICAS	413,18 D	0,00	0,00	413,18 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	10.955,01 D	2.340,17	0,00	13.295,18 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	942,86 D	0,00	0,00	942,86 D
<b>4.1.9</b>	<b>11200</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM</b>	<b>5.390.528,13 D</b>	<b>614.432,12</b>	<b>25.720,65</b>	<b>5.979.239,60 D</b>
<b>4.1.9.01</b>	<b>11201</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RH</b>	<b>452.814,98 D</b>	<b>59.109,73</b>	<b>631,98</b>	<b>511.292,73 D</b>
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.051,93 D	6.011,90	0,00	36.063,83 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.696,50 D	2.296,76	0,00	21.993,26 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	45.561,40 D	8.394,58	0,00	53.955,98 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	30.187,86 D	3.062,33	0,00	33.250,19 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	53.595,40 D	3.529,25	0,00	57.124,65 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.795,41 D	448,32	0,00	2.243,73 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	184.284,63 D	27.564,25	631,98	211.216,90 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	16.604,56 D	1.778,00	0,00	18.382,56 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	6.273,62 D	504,12	0,00	6.777,74 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	41.119,00 D	232,00	0,00	41.351,00 D
4.1.9.01.0015	4015	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	2.073,60	0,00	2.073,60 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	270,00 D	3.214,62	0,00	3.484,62 D
4.1.9.01.0017	4017	ANIVERSARIANTES DO MÊS	39,60 D	0,00	0,00	39,60 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	22.310,47 D	0,00	0,00	22.310,47 D
4.1.9.01.0019	4019	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	148,00 D	0,00	0,00	148,00 D
4.1.9.01.0020	4020	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	126,60 D	0,00	0,00	126,60 D
<b>4.1.9.02</b>	<b>11203</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO</b>	<b>625.140,62 D</b>	<b>62.932,76</b>	<b>1.174,17</b>	<b>686.899,21 D</b>
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	59.665,80 D	4.504,76	0,00	64.170,56 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.496,31 D	2.672,09	0,00	29.168,40 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	87.252,30 D	9.671,02	0,00	96.923,32 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	34.207,33 D	3.257,15	0,00	37.464,48 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	49.949,53 D	3.793,35	0,00	53.742,88 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.054,17 D	481,28	0,00	3.535,45 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	285.636,16 D	32.084,77	1.174,17	316.546,76 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	50.971,00 D	5.178,00	0,00	56.149,00 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	16.676,26 D	1.058,34	0,00	17.734,60 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	8.005,52 D	232,00	0,00	8.237,52 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	0,00	0,00	1.636,44 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 CONTRATAÇÃO DE FUNC.	194,51 D	0,00	0,00	194,51 D
<b>4.1.9.03</b>	<b>11204</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES</b>	<b>1.322.085,77 D</b>	<b>141.874,57</b>	<b>7.336,55</b>	<b>1.456.623,79 D</b>
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	130.340,23 D	16.163,34	0,00	146.503,57 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	55.204,88 D	5.047,95	0,00	60.252,83 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	187.283,78 D	17.692,71	0,00	204.976,49 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	77.817,23 D	8.036,03	0,00	85.853,26 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	58.421,72 D	7.901,10	0,00	66.322,82 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.342,67 D	999,13	0,00	8.341,80 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	582.656,94 D	58.932,86	7.336,55	634.253,25 D

## Balancete Contábil

13/12/2018 14:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	93.554,31 D	9.893,00	0,00	103.447,31 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	20.769,33 D	1.511,84	0,00	22.281,17 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	105.909,25 D	12.694,11	0,00	118.603,36 D
4.1.9.03.0015	4315	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	1.728,00	0,00	1.728,00 D
4.1.9.03.0017	4317	ANIVERSARIANTES DO MÊS	286,43 D	79,50	0,00	365,93 D
4.1.9.03.0018	4318	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.749,00 D	1.195,00	0,00	2.944,00 D
<b>4.1.9.04</b>	<b>11205</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS</b>	<b>554.410,17 D</b>	<b>63.186,20</b>	<b>1.614,44</b>	<b>615.981,93 D</b>
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	61.711,46 D	6.937,91	0,00	68.649,37 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.039,91 D	2.480,74	0,00	26.520,65 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	80.315,77 D	9.016,64	0,00	89.332,41 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	21.490,31 D	3.318,74	0,00	24.809,05 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	24.211,06 D	3.987,82	0,00	28.198,88 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.041,31 D	498,43	0,00	3.539,74 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	256.675,74 D	29.566,56	1.614,44	284.627,86 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	57.779,94 D	6.300,00	0,00	64.079,94 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	12.006,38 D	906,56	0,00	12.912,94 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	0,00 D	172,80	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
<b>4.1.9.05</b>	<b>11206</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL</b>	<b>108.292,94 D</b>	<b>10.430,94</b>	<b>1.679,29</b>	<b>117.044,59 D</b>
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.550,96 D	1.211,12	0,00	10.762,08 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.747,09 D	381,16	0,00	3.128,25 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	12.000,43 D	1.061,19	0,00	13.061,62 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.803,22 D	456,29	0,00	3.259,51 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	8.419,40 D	431,99	0,00	8.851,39 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	419,13 D	53,94	0,00	473,07 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	27.977,63 D	5.496,25	1.679,29	31.794,59 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	11.075,80 D	475,00	0,00	11.550,80 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	0,00 D	864,00	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
<b>4.1.9.06</b>	<b>11207</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL</b>	<b>212.393,36 D</b>	<b>29.008,44</b>	<b>887,84</b>	<b>240.513,96 D</b>
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.018,99 D	1.859,49	0,00	16.878,48 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.994,21 D	910,09	0,00	8.904,30 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	27.016,14 D	3.451,24	0,00	30.467,38 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	13.473,10 D	1.213,42	0,00	14.686,52 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	8.804,85 D	1.466,44	0,00	10.271,29 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.123,89 D	183,30	0,00	1.307,19 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	82.205,27 D	11.412,50	887,84	92.729,93 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	11.396,40 D	1.025,00	0,00	12.421,40 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	2.734,61 D	417,96	0,00	3.152,57 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	40.992,30 D	6.205,00	0,00	47.197,30 D
4.1.9.06.0016	4616	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
4.1.9.06.0017	4617	FESTA DE FINAL DE ANO	39,60 D	0,00	0,00	39,60 D
4.1.9.06.0018	4618	ANIVERSARIANTES DO MÊS	844,00 D	0,00	0,00	844,00 D
<b>4.1.9.07</b>	<b>11208</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT</b>	<b>155.168,90 D</b>	<b>40.112,59</b>	<b>1.784,68</b>	<b>193.496,81 D</b>
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.560,63 D	2.927,66	0,00	13.488,29 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.538,82 D	1.531,39	0,00	7.070,21 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	19.978,52 D	5.697,58	0,00	25.676,10 D



## Balancete Contábil

13/12/2018 14:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	7.658,91 D	479,83	0,00	8.138,74 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	7.243,09 D	2.094,35	0,00	9.337,44 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	781,35 D	261,81	0,00	1.043,16 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	56.034,42 D	20.333,53	1.784,68	74.583,27 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	7.575,80 D	1.525,00	0,00	9.100,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	5.220,43 D	423,04	0,00	5.643,47 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	33.174,60 D	3.456,00	0,00	36.630,60 D
4.1.9.07.0015	4715	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	1.382,40	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
<b>4.1.9.08</b>	<b>11209</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDE</b>	<b>1.535.816,89 D</b>	<b>160.232,92</b>	<b>9.434,09</b>	<b>1.686.615,72 D</b>
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	237.108,51 D	20.884,57	0,00	257.993,08 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	52.184,30 D	4.740,28	0,00	56.924,58 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	174.743,04 D	16.778,07	0,00	191.521,11 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	68.519,86 D	4.790,87	0,00	73.310,73 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	76.089,19 D	6.878,76	0,00	82.967,95 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.824,61 D	859,85	0,00	7.684,46 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	547.001,39 D	60.885,55	9.434,09	598.452,85 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	4.202,00 D	0,00	0,00	4.202,00 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	198.549,58 D	17.400,00	0,00	215.949,58 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	102.110,06 D	7.765,04	0,00	109.875,10 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	64.176,16 D	13.966,43	0,00	78.142,59 D
4.1.9.08.0015	4815	KIT FINAL DE ANO	0,00 D	5.184,00	0,00	5.184,00 D
4.1.9.08.0017	4817	ANIVERSARIANTES DO MÊS	369,25 D	79,50	0,00	448,75 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.	2.180,00 D	20,00	0,00	2.200,00 D
<b>4.1.9.09</b>	<b>11210</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO</b>	<b>104.092,73 D</b>	<b>13.802,01</b>	<b>185,00</b>	<b>117.709,74 D</b>
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.726,90 D	1.824,64	0,00	14.551,54 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.073,90 D	504,91	0,00	4.578,81 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	13.992,60 D	1.846,16	0,00	15.838,76 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.429,11 D	675,98	0,00	6.105,09 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	4.667,75 D	782,72	0,00	5.450,47 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	583,42 D	97,84	0,00	681,26 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	47.740,04 D	6.060,00	185,00	53.615,04 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	8.476,40 D	950,00	0,00	9.426,40 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	3.863,86 D	368,56	0,00	4.232,42 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	0,00 D	691,20	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
<b>4.1.9.10</b>	<b>11211</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA</b>	<b>320.311,77 D</b>	<b>33.741,96</b>	<b>992,61</b>	<b>353.061,12 D</b>
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.308,71 D	2.762,86	0,00	17.071,57 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.844,00 D	1.072,23	0,00	14.916,23 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	52.999,50 D	3.996,80	0,00	56.996,30 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	18.783,19 D	1.429,93	0,00	20.213,12 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	20.300,93 D	1.740,29	0,00	22.041,22 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.832,71 D	217,51	0,00	2.050,22 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	164.173,72 D	13.172,99	992,61	176.354,10 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	22.853,40 D	2.975,00	0,00	25.828,40 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	8.632,42 D	844,75	0,00	9.477,17 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	0,00 D	5.529,60	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

# Balancete Contábil

13/12/2018 14:1

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Folha 10

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
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:				6.674.956,95	6.674.956,95	