

## Balancete Contábil

13/11/2017 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>11111</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.555.909,43 D</b>	<b>2.207.976,58</b>	<b>2.165.828,81</b>	<b>20.598.057,20 D</b>
<b>1.1</b>	<b>11112</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.841.149,21 D</b>	<b>2.194.391,18</b>	<b>2.165.828,81</b>	<b>2.869.711,58 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>11113</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.120.713,68 D</b>	<b>1.046.829,81</b>	<b>1.100.511,51</b>	<b>1.067.031,98 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>11114</b>	<b>CAIXA</b>	<b>366.267,23 D</b>	<b>36.508,42</b>	<b>111.532,13</b>	<b>291.243,52 D</b>
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	9.924,47 D	8.688,42	8.605,85	10.007,04 D
1.1.1.01.0002	1003	CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES	331.710,63 D	0,00	80.182,59	251.528,04 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	23.201,83 D	21.970,00	16.893,69	28.278,14 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	1.430,30 D	5.850,00	5.850,00	1.430,30 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>11115</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>216.948,16 D</b>	<b>1.008.259,69</b>	<b>988.979,38</b>	<b>236.228,47 D</b>
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	1.782,63 D	1.007.316,27	988.035,96	21.062,94 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	215.165,53 D	943,42	943,42	215.165,53 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>11116</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>537.498,29 D</b>	<b>2.061,70</b>	<b>0,00</b>	<b>539.559,99 D</b>
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	197.879,06 D	0,00	0,00	197.879,06 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	339.619,23 D	2.061,70	0,00	341.680,93 D
<b>1.1.2</b>	<b>11117</b>	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>1.720.435,53 D</b>	<b>1.147.561,37</b>	<b>1.065.317,30</b>	<b>1.802.679,60 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>11118</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.597.699,10 D</b>	<b>1.031.793,68</b>	<b>917.312,06</b>	<b>1.712.180,72 D</b>
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	157.366,52 D	140.800,00	17.600,00	280.566,52 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	234.500,00 D	0,00	0,00	234.500,00 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.025.342,33 D	747.320,87	744.700,79	1.027.962,41 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECARENTES	180.490,25 D	143.672,81	155.011,27	169.151,79 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>11119</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>89.928,47 D</b>	<b>115.767,69</b>	<b>148.005,24</b>	<b>57.690,92 D</b>
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	80.179,79	80.179,79	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.455,13 D	1.440,00	0,00	7.895,13 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.305,51 D	4.218,64	13.494,47	15.029,68 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.487,14 D	29.929,26	54.330,98	30.085,42 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>17.714.760,22 D</b>	<b>13.585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.728.345,62 D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>11126</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.714.760,22 D</b>	<b>13.585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.728.345,62 D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>11127</b>	<b>BENS</b>	<b>17.095.101,67 D</b>	<b>8.465,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103.567,07 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	113.053,55 D	0,00	0,00	113.053,55 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	762.143,90 D	0,00	0,00	762.143,90 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	86.327,51 D	0,00	0,00	86.327,51 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	468.105,78 D	0,00	0,00	468.105,78 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	436.854,37 D	1.276,20	0,00	438.130,57 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	1.689.578,40 D	7.189,20	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>619.658,55 D</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.778,55 D</b>
1.3.2.03.0006	1324	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL	51.298,73 D	0,00	0,00	51.298,73 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	568.359,82 D	5.120,00	0,00	573.479,82 D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.062.151,91 C</b>	<b>1.129.869,22</b>	<b>1.048.769,75</b>	<b>19.981.052,44 C</b>
<b>2.1</b>	<b>21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.255.450,17 C</b>	<b>1.129.869,22</b>	<b>1.048.769,75</b>	<b>1.174.350,70 C</b>

## Balancete Contábil

13/11/2017 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1</b>	<b>211</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.255.450,17 C</b>	<b>1.129.869,22</b>	<b>1.048.769,75</b>	<b>1.174.350,70 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>21101</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>306.648,79 C</b>	<b>658.036,51</b>	<b>538.847,98</b>	<b>187.460,26 C</b>
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	221.311,70 C	136.581,30	50.186,39	134.916,79 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	127.348,52 C	441.272,62	408.479,00	94.554,90 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	49.277,46 D	0,00	0,00	49.277,46 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	0,00 C	80.182,59	80.182,59	0,00 D
<b>2.1.1.02</b>	<b>11137</b>	<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>240.449,48 C</b>	<b>406.105,78</b>	<b>406.225,37</b>	<b>240.569,07 C</b>
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	118.358,00 C	266.849,01	264.830,02	116.339,01 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	87.058,92 C	87.595,62	90.555,49	90.018,79 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	20.258,05 C	21.709,23	21.846,99	20.395,81 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	5.347,71 C	5.347,71	2.758,26	2.758,26 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	9.426,80 C	9.426,80	11.057,20	11.057,20 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	15.177,41	15.177,41	0,00 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>11138</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>50.931,54 C</b>	<b>38.268,37</b>	<b>37.215,40</b>	<b>49.878,57 C</b>
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	2.838,75 C	2.003,31	1.796,60	2.632,04 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	2.986,72 C	2.162,40	1.881,38	2.705,70 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.544,66 C	2.544,68	2.586,29	2.586,27 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	22.106,41 C	14.026,64	12.962,68	21.042,45 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	8.000,94 C	6.975,50	6.656,37	7.681,81 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	12.454,06 C	10.555,84	11.332,08	13.230,30 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>11139</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA</b>	<b>657.420,36 C</b>	<b>27.458,56</b>	<b>64.468,16</b>	<b>694.429,96 C</b>
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	158.912,09 C	0,00	18.932,63	177.844,72 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	328.526,00 C	22.578,36	30.913,55	336.861,19 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	1.589,16 C	14,40	203,68	1.778,44 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	109.974,65 C	4.589,31	7.366,89	112.752,23 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	55.105,92 C	115,20	6.816,45	61.807,17 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	3.312,54 C	161,29	234,96	3.386,21 C
<b>2.1.1.07</b>	<b>11140</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,84</b>	<b>2.012,84 C</b>
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00 C	0,00	2.012,84	2.012,84 C
<b>2.4</b>	<b>11145</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.806.701,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806.701,74 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>3.253.019,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.019,99 C</b>
<b>2.4.2.01</b>	<b>11149</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>3.253.019,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.019,99 C</b>
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.253.019,99 C	0,00	0,00	3.253.019,99 C
<b>3</b>	<b>11154</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.960.657,20 C</b>	<b>9.927,55</b>	<b>1.061.228,20</b>	<b>10.011.957,85 C</b>
<b>3.1</b>	<b>11155</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>8.960.657,20 C</b>	<b>9.927,55</b>	<b>1.061.228,20</b>	<b>10.011.957,85 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>11156</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>8.960.657,20 C</b>	<b>9.927,55</b>	<b>1.061.228,20</b>	<b>10.011.957,85 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>11157</b>	<b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>6.694.322,02 C</b>	<b>5.607,69</b>	<b>751.064,02</b>	<b>7.439.778,35 C</b>
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	6.130.424,97 C	0,00	678.258,78	6.808.683,75 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	311.399,62 C	0,00	35.186,08	346.585,70 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	342.237,41 C	0,00	37.619,16	379.856,57 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	89.739,98 D	5.607,69	0,00	95.347,67 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>11158</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DA SEDE</b>	<b>183.053,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.621,34</b>	<b>202.674,70 C</b>
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	14.070,00 C	0,00	2.430,00	16.500,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	6.608,00 C	0,00	700,00	7.308,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	156.763,36 C	0,00	16.473,34	173.236,70 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	5.612,00 C	0,00	18,00	5.630,00 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>11159</b>	<b>TAXAS DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>346.636,10 C</b>	<b>1.814,86</b>	<b>55.858,66</b>	<b>400.679,90 C</b>
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	248.708,14 C	1.289,86	32.384,66	279.802,94 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	12.880,00 C	0,00	11.950,00	24.830,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	51.515,00 C	0,00	0,00	51.515,00 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	13.568,00 C	0,00	1.854,00	15.422,00 C

## Balancete Contábil

13/11/2017 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	19.964,96 C	525,00	9.670,00	29.109,96 C
<b>3.1.1.04</b>	<b>11197</b>	<b>TAXAS DIVERSAS TENIS</b>	<b>381.640,00 C</b>	<b>2.505,00</b>	<b>41.449,00</b>	<b>420.584,00 C</b>
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	366.025,00 C	2.505,00	41.059,00	404.579,00 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	10.200,00 C	0,00	60,00	10.260,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	5.415,00 C	0,00	330,00	5.745,00 C
<b>3.1.1.05</b>	<b>11160</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL</b>	<b>190.818,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,30</b>	<b>192.775,85 C</b>
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVÉSARIO	37.150,00 C	0,00	0,00	37.150,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
3.1.1.05.0006	3156	FESTA JUNINA	58.861,75 C	0,00	0,00	58.861,75 C
3.1.1.05.0007	3157	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.1.05.0008	3158	LOCAÇÃO MATERIAIS PARA FESTA	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	1.480,00 C	0,00	1.920,00	3.400,00 C
3.1.1.05.0011	3161	FESTA DO DIA DOS NAMORADOS	12.495,00 C	0,00	0,00	12.495,00 C
3.1.1.05.0012	3162	EVENTOS DO CARNAVAL	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
3.1.1.05.0013	3163	BAZAR DIA DAS MÃES	13.085,00 C	0,00	0,00	13.085,00 C
3.1.1.05.0014	3164	BAZAR DE NATAL	15.800,00 C	0,00	0,00	15.800,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	40.166,80 C	0,00	37,30	40.204,10 C
<b>3.1.1.06</b>	<b>11161</b>	<b>TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL</b>	<b>30.744,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.984,00</b>	<b>67.728,29 C</b>
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	6.982,99 C	0,00	0,00	6.982,99 C
3.1.1.06.0005	3175	FESTIVAL DE DANÇAS	13.595,54 C	0,00	30.820,00	44.415,54 C
3.1.1.06.0007	3177	SHOWS	0,00 C	0,00	1.680,00	1.680,00 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAIS	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	8.408,00 C	0,00	4.484,00	12.892,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	1.517,76 C	0,00	0,00	1.517,76 C
<b>3.1.1.07</b>	<b>11212</b>	<b>RECEITAS MKT</b>	<b>2.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.000,00 C</b>
3.1.1.07.0001	3181	ANUNCIO SITE	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	1.600,00 C	0,00	2.400,00	4.000,00 C
<b>3.1.1.50</b>	<b>11162</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.130.842,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.893,88</b>	<b>1.282.736,76 C</b>
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	87.337,81 C	0,00	9.005,18	96.342,99 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	27.614,90 C	0,00	2.087,86	29.702,76 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	60.007,49 C	0,00	0,00	60.007,49 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	880.000,00 C	0,00	140.800,00	1.020.800,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	10.672,15 C	0,00	0,84	10.672,99 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	65.210,53 C	0,00	0,00	65.210,53 C
<b>4</b>	<b>11163</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.466.899,68 D</b>	<b>950.598,19</b>	<b>22.544,78</b>	<b>9.394.953,09 D</b>
<b>4.1</b>	<b>11164</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.466.899,68 D</b>	<b>950.598,19</b>	<b>22.544,78</b>	<b>9.394.953,09 D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>11165</b>	<b>DEPARTAMENTO PATRIMONIO</b>	<b>975.062,81 D</b>	<b>79.883,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.946,60 D</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>11167</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>558.553,50 D</b>	<b>71.534,66</b>	<b>0,00</b>	<b>630.088,16 D</b>
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	9.117,61 D	820,00	0,00	9.937,61 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	8.122,90 D	595,00	0,00	8.717,90 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	26.062,91 D	2.796,49	0,00	28.859,40 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	81.067,63 D	12.663,28	0,00	93.730,91 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	1.670,77 D	0,00	0,00	1.670,77 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	238.697,37 D	29.832,51	0,00	268.529,88 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.324,27 D	0,00	0,00	12.324,27 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	181.490,04 D	24.827,38	0,00	206.317,42 D
<b>4.1.1.03</b>	<b>11168</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>377.252,06 D</b>	<b>2.026,38</b>	<b>0,00</b>	<b>379.278,44 D</b>
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	54.556,42 D	0,00	0,00	54.556,42 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	39.104,52 D	0,00	0,00	39.104,52 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	10.647,90 D	920,00	0,00	11.567,90 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÃOS. E EQUIP.	53.249,26 D	380,00	0,00	53.629,26 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	62.158,34 D	0,00	0,00	62.158,34 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	6.188,25 D	0,00	0,00	6.188,25 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	7.690,56 D	0,00	0,00	7.690,56 D

## Balancete Contábil

13/11/2017 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	21.652,33 D	651,38	0,00	22.303,71 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	38.063,34 D	75,00	0,00	38.138,34 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	5.878,93 D	0,00	0,00	5.878,93 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	61.002,57 D	0,00	0,00	61.002,57 D
4.1.1.03.0013	3283	MANUT. REFORMAS ACADEMIA	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.03.0015	3285	MANUT. REFORMAS QUADRAS DE TÊNIS	6.376,63 D	0,00	0,00	6.376,63 D
4.1.1.03.0016	3286	MANUT. GINÁSIO DE BOCHA	7.283,01 D	0,00	0,00	7.283,01 D
4.1.1.03.0017	3287	MANUTENÇÃO E REFORMAS - SALÃO NOBRE	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
<b>4.1.1.05</b>	<b>11169</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>39.257,25 D</b>	<b>6.322,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.580,00 D</b>
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	2.224,00 D	2.282,00	0,00	4.506,00 D
4.1.1.05.0010	3261	SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA	10.213,25 D	1.053,75	0,00	11.267,00 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	26.820,00 D	2.987,00	0,00	29.807,00 D
<b>4.1.2</b>	<b>11170</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>857.771,04 D</b>	<b>96.680,98</b>	<b>325,00</b>	<b>954.127,02 D</b>
<b>4.1.2.02</b>	<b>11172</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>129.352,93 D</b>	<b>9.277,95</b>	<b>325,00</b>	<b>138.305,88 D</b>
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	12.030,08 D	400,00	0,00	12.430,08 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	6.654,87 D	195,00	0,00	6.849,87 D
4.1.2.02.0004	3324	DESPESAS BASQUETE	222,00 D	0,00	0,00	222,00 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	5.501,98 D	342,00	0,00	5.843,98 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	18.160,76 D	0,00	0,00	18.160,76 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	12.743,05 D	0,00	0,00	12.743,05 D
4.1.2.02.0009	3329	DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	48.076,79 D	0,00	0,00	48.076,79 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	0,00 D	7.572,00	0,00	7.572,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	8.810,32 D	368,95	0,00	9.179,27 D
4.1.2.02.0017	3337	INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY	578,00 D	400,00	325,00	653,00 D
4.1.2.02.0018	3338	INSCRIÇÕES TORNEIO VOLEIBOL	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.1.2.02.0021	3341	DESPESAS BOCHA	4.202,00 D	0,00	0,00	4.202,00 D
4.1.2.02.0022	3342	DESPESAS SNOOKER/TRANCA	1.720,69 D	0,00	0,00	1.720,69 D
4.1.2.02.0023	3343	DIA DA FAMÍLIA	577,54 D	0,00	0,00	577,54 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	6.912,60 D	0,00	0,00	6.912,60 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
<b>4.1.2.05</b>	<b>11173</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>728.418,11 D</b>	<b>87.403,03</b>	<b>0,00</b>	<b>815.821,14 D</b>
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	323.294,85 D	37.690,29	0,00	360.985,14 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	195.814,93 D	21.290,25	0,00	217.105,18 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	8.684,00 D	0,00	0,00	8.684,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	1.985,00 D	6.048,00	0,00	8.033,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	188.100,00 D	20.900,00	0,00	209.000,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	7.410,69 D	823,41	0,00	8.234,10 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	3.128,64 D	391,08	0,00	3.519,72 D
<b>4.1.3</b>	<b>11174</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TÊNIS</b>	<b>79.021,49 D</b>	<b>4.515,17</b>	<b>0,00</b>	<b>83.536,66 D</b>
<b>4.1.3.02</b>	<b>11196</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>66.571,49 D</b>	<b>2.775,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69.346,66 D</b>
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	3.630,00 D	363,00	0,00	3.993,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	270,00 D	585,00	0,00	855,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	6.024,25 D	0,00	0,00	6.024,25 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	43.532,24 D	1.394,97	0,00	44.927,21 D
4.1.3.02.0009	3429	OUTRAS DESPESAS	190,00 D	107,20	0,00	297,20 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	4.790,00 D	325,00	0,00	5.115,00 D
4.1.3.02.0012	3432	DESPESAS C/ TORNEIOS INTERCLUB	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	7.550,00 D	0,00	0,00	7.550,00 D
<b>4.1.3.03</b>	<b>11176</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>12.450,00 D</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.190,00 D</b>
4.1.3.03.0001	3451	AULAS E TREINAMENTOS POR 3º	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	4.530,00 D	1.740,00	0,00	6.270,00 D
<b>4.1.4</b>	<b>11177</b>	<b>DEPARTAMENTO SOCIAL</b>	<b>434.686,99 D</b>	<b>12.329,04</b>	<b>0,00</b>	<b>447.016,03 D</b>

## Balancete Contábil

13/11/2017 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>4.1.4.02</b>	<b>11179</b>	<b>DESPESA COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>434.686,99 D</b>	<b>12.329,04</b>	<b>0,00</b>	<b>447.016,03 D</b>
4.1.4.02.0001	3521	ALMOÇOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	211.310,50 D	9.707,02	0,00	221.017,52 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
4.1.4.02.0005	3525	FESTA DO DIA DOS PAIS	4.555,00 D	0,00	0,00	4.555,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	17.360,17 D	0,00	0,00	17.360,17 D
4.1.4.02.0007	3527	FESTA JUNINA	90.421,70 D	0,00	0,00	90.421,70 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	2.460,00 D	205,00	0,00	2.665,00 D
4.1.4.02.0011	3531	FESTA DIA DOS NAMORADOS	36.131,85 D	0,00	0,00	36.131,85 D
4.1.4.02.0012	3532	EVENTOS DE CARNAVAL	24.206,30 D	0,00	0,00	24.206,30 D
4.1.4.02.0013	3533	BAZAR DIA DAS MÃES	6.631,82 D	0,00	0,00	6.631,82 D
4.1.4.02.0014	3534	BAZAR DE NATAL	1.546,64 D	205,00	0,00	1.751,64 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	7.317,28 D	829,02	0,00	8.146,30 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	6.073,60 D	437,00	0,00	6.510,60 D
4.1.4.02.0017	3540	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	17.782,13 D	946,00	0,00	18.728,13 D
<b>4.1.5</b>	<b>11180</b>	<b>DEPARTAMENTO CULTURAL</b>	<b>164.525,31 D</b>	<b>45.063,73</b>	<b>0,00</b>	<b>209.589,04 D</b>
<b>4.1.5.02</b>	<b>11182</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>	<b>164.525,31 D</b>	<b>45.063,73</b>	<b>0,00</b>	<b>209.589,04 D</b>
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	43.305,00 D	1.635,00	0,00	44.940,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	6.270,00 D	1.045,00	0,00	7.315,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	13.620,00 D	2.270,00	0,00	15.890,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	14.441,50 D	0,00	0,00	14.441,50 D
4.1.5.02.0005	3625	DIA DAS CRIANÇAS	0,00 D	406,20	0,00	406,20 D
4.1.5.02.0006	3626	DIA DAS MÃES	1.613,90 D	0,00	0,00	1.613,90 D
4.1.5.02.0007	3627	DIA DOS PAIS	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D
4.1.5.02.0008	3628	DIA DO FOLCLORE	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.5.02.0009	3629	EXPOSIÇÕES	10.172,27 D	0,00	0,00	10.172,27 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	8.500,00 D	13.750,00	0,00	22.250,00 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECIA	5.668,61 D	0,87	0,00	5.669,48 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	22.248,65 D	2.945,00	0,00	25.193,65 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁSCOA	7.878,75 D	0,00	0,00	7.878,75 D
4.1.5.02.0015	3635	PASSEIOS CULTURAIS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	4.795,00 D	0,00	0,00	4.795,00 D
4.1.5.02.0019	3639	WORKSHOP DE DANÇAS	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
4.1.5.02.0020	3640	OUTRAS DESPESAS	3.427,00 D	6.347,00	0,00	9.774,00 D
4.1.5.02.0021	3641	APRESENTAÇÕES EXTERNAS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
4.1.5.02.0022	3642	APRESENTAÇÕES INTERNAS- TEATRO	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
4.1.5.02.0023	3643	ENCONTROS DE LITERATURA	2.685,00 D	0,00	0,00	2.685,00 D
4.1.5.02.0024	3644	ENCONTROS DE CORAIS	4.063,95 D	0,00	0,00	4.063,95 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	8.316,00 D	1.386,00	0,00	9.702,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	985,08 D	0,00	0,00	985,08 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	2.889,60 D	223,36	0,00	3.112,96 D
4.1.5.02.0033	3653	FESTA INFANTIL/JUVENIL	0,00 D	13.805,30	0,00	13.805,30 D
<b>4.1.6</b>	<b>11183</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA</b>	<b>76.906,94 D</b>	<b>13.875,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.782,61 D</b>
<b>4.1.6.02</b>	<b>11185</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>76.906,94 D</b>	<b>13.875,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.782,61 D</b>
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	47.902,00 D	8.095,00	0,00	55.997,00 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	11.710,58 D	3.022,80	0,00	14.733,38 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS EXPEDIENTE INFORMÁT.	3.518,01 D	0,00	0,00	3.518,01 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	1.200,00 D	64,75	0,00	1.264,75 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	6.623,50 D	1.562,42	0,00	8.185,92 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	1.720,00 D	0,00	0,00	1.720,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	4.232,85 D	1.130,70	0,00	5.363,55 D
<b>4.1.7</b>	<b>11186</b>	<b>DEPARTAMENTO DO SEDE</b>	<b>773.930,79 D</b>	<b>80.035,14</b>	<b>0,00</b>	<b>853.965,93 D</b>
<b>4.1.7.01</b>	<b>11187</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>773.930,79 D</b>	<b>80.035,14</b>	<b>0,00</b>	<b>853.965,93 D</b>

## Balancete Contábil

13/11/2017 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.7.01.0019	3839	OUTRAS DESPESAS	59,81 D	0,00	0,00	59,81 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	11.167,74 D	959,84	0,00	12.127,58 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	108.277,45 D	12.654,94	0,00	120.932,39 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	479.710,76 D	49.284,34	0,00	528.995,10 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	80.154,29 D	6.079,96	0,00	86.234,25 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	3.064,31 D	0,00	0,00	3.064,31 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	35.960,13 D	2.554,18	0,00	38.514,31 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	18.037,47 D	1.741,94	0,00	19.779,41 D
4.1.7.01.0029	3849	MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS	128,00 D	820,00	0,00	948,00 D
4.1.7.01.0030	3850	MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA	7.630,51 D	254,00	0,00	7.884,51 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	1.389,78 D	0,00	0,00	1.389,78 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	28.350,54 D	5.685,94	0,00	34.036,48 D
<b>4.1.8</b>	<b>11188</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO</b>	<b>468.243,84 D</b>	<b>49.372,27</b>	<b>0,00</b>	<b>517.616,11 D</b>
<b>4.1.8.02</b>	<b>11190</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR</b>	<b>110.824,97 D</b>	<b>9.316,38</b>	<b>0,00</b>	<b>120.141,35 D</b>
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	21.257,95 D	2.117,68	0,00	23.375,63 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	65.423,70 D	5.149,56	0,00	70.573,26 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	7.029,26 D	0,00	0,00	7.029,26 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	393,58 D	3,73	0,00	397,31 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	14.463,88 D	1.137,45	0,00	15.601,33 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.256,60 D	907,96	0,00	3.164,56 D
<b>4.1.8.03</b>	<b>11191</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>357.418,87 D</b>	<b>40.055,89</b>	<b>0,00</b>	<b>397.474,76 D</b>
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	55.546,10 D	13.585,20	0,00	69.131,30 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.740,00 D	6.000,00	0,00	64.740,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00 D
4.1.8.03.0008	3940	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	55.310,27 D	0,00	0,00	55.310,27 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	739,00 D	29,90	0,00	768,90 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	2.995,64 D	0,00	0,00	2.995,64 D
4.1.8.03.0014	3946	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	463,10 D	0,00	0,00	463,10 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	511,46 D	0,00	0,00	511,46 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	5.151,72 D	792,80	0,00	5.944,52 D
4.1.8.03.0018	3950	ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	526,87 D	60,77	0,00	587,64 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	15.514,87 D	960,00	0,00	16.474,87 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	24.342,41 D	2.716,15	0,00	27.058,56 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	6.107,80 D	700,00	0,00	6.807,80 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	10.849,08 D	790,35	0,00	11.639,43 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	31.040,97 D	3.617,33	0,00	34.658,30 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	15.974,09 D	1.764,08	0,00	17.738,17 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	3.127,72 D	336,10	0,00	3.463,82 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	3.816,44 D	448,00	0,00	4.264,44 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	34.200,00 D	3.800,00	0,00	38.000,00 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	8.441,04 D	1.483,78	0,00	9.924,82 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	1.414,29 D	471,43	0,00	1.885,72 D
<b>4.1.9</b>	<b>11200</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM</b>	<b>4.636.750,47 D</b>	<b>568.842,40</b>	<b>22.219,78</b>	<b>5.183.373,09 D</b>
<b>4.1.9.01</b>	<b>11201</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RH</b>	<b>349.166,26 D</b>	<b>45.933,79</b>	<b>371,65</b>	<b>394.728,40 D</b>
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.850,05 D	3.143,73	0,00	28.993,78 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.324,31 D	781,42	0,00	11.105,73 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	50.384,86 D	8.586,47	0,00	58.971,33 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	18.192,91 D	0,00	0,00	18.192,91 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	16.675,92 D	1.912,65	0,00	18.588,57 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.921,08 D	244,03	0,00	2.165,11 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	188.171,93 D	21.261,49	371,65	209.061,77 D
4.1.9.01.0010	4010	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	512,90 D	0,00	0,00	512,90 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	17.025,60 D	1.886,64	0,00	18.912,24 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	5.159,35 D	841,54	0,00	6.000,89 D

## Balancete Contábil

13/11/2017 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.01.0013	4013	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	1.147,78 D	0,00	0,00	1.147,78 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	2.066,00 D	232,00	0,00	2.298,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	10.370,00 D	0,00	0,00	10.370,00 D
4.1.9.01.0018	4018	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.363,57 D	7.043,82	0,00	8.407,39 D
<b>4.1.9.02</b>	<b>11203</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO</b>	<b>579.871,41 D</b>	<b>70.193,12</b>	<b>1.661,63</b>	<b>648.402,90 D</b>
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	44.038,94 D	5.522,06	0,00	49.561,00 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	27.745,51 D	2.849,08	0,00	30.594,59 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	81.772,34 D	10.309,62	0,00	92.081,96 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	35.196,90 D	4.003,32	0,00	39.200,22 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	23.645,87 D	3.153,24	0,00	26.799,11 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.823,47 D	404,31	0,00	4.227,78 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	283.263,77 D	35.361,47	1.661,63	316.963,61 D
4.1.9.02.0010	4210	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	3.234,00 D	0,00	0,00	3.234,00 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	58.806,72 D	6.534,08	0,00	65.340,80 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	13.789,07 D	1.591,94	0,00	15.381,01 D
4.1.9.02.0013	4213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	180,82 D	0,00	0,00	180,82 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	4.132,00 D	464,00	0,00	4.596,00 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	242,00 D	0,00	0,00	242,00 D
<b>4.1.9.03</b>	<b>11204</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES</b>	<b>1.187.276,01 D</b>	<b>145.493,53</b>	<b>6.753,87</b>	<b>1.326.015,67 D</b>
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	120.080,16 D	15.003,28	0,00	135.083,44 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	54.579,82 D	5.985,15	0,00	60.564,97 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	157.226,12 D	20.414,45	0,00	177.640,57 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	49.757,50 D	9.431,01	0,00	59.188,51 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	65.973,67 D	6.404,85	0,00	72.378,52 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.731,13 D	741,61	0,00	8.472,74 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	538.701,91 D	68.320,74	6.753,87	600.268,78 D
4.1.9.03.0010	4310	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	89.411,38 D	9.824,68	0,00	99.236,06 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	19.640,06 D	2.280,80	0,00	21.920,86 D
4.1.9.03.0013	4313	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.330,10 D	0,00	0,00	10.330,10 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	65.696,16 D	7.086,96	0,00	72.783,12 D
4.1.9.03.0017	4317	ANIVERSARIANTES DO MÊS	948,00 D	0,00	0,00	948,00 D
4.1.9.03.0018	4318	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
<b>4.1.9.04</b>	<b>11205</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS</b>	<b>436.333,92 D</b>	<b>53.401,41</b>	<b>1.693,30</b>	<b>488.042,03 D</b>
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.601,38 D	6.302,29	0,00	54.903,67 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.872,14 D	2.117,44	0,00	23.989,58 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	65.645,59 D	7.611,08	0,00	73.256,67 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	13.725,50 D	2.795,35	0,00	16.520,85 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	23.509,25 D	2.387,73	0,00	25.896,98 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.761,77 D	277,52	0,00	3.039,29 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	195.570,66 D	25.163,27	1.693,30	219.040,63 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	50.361,24 D	5.521,60	0,00	55.882,84 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	12.607,91 D	1.225,13	0,00	13.833,04 D
4.1.9.04.0013	4413	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	1.037,68 D	0,00	0,00	1.037,68 D
4.1.9.04.0019	4419	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	640,80 D	0,00	0,00	640,80 D
<b>4.1.9.05</b>	<b>11206</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL</b>	<b>63.779,48 D</b>	<b>9.882,41</b>	<b>68,33</b>	<b>73.593,56 D</b>
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	666,18	0,00	666,18 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.955,86 D	309,11	0,00	3.264,97 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	10.810,26 D	374,72	0,00	11.184,98 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.297,27 D	389,29	0,00	2.686,56 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	3.425,93 D	117,56	0,00	3.543,49 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	423,83 D	14,69	0,00	438,52 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	32.517,67 D	771,14	68,33	33.220,48 D
4.1.9.05.0010	4510	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	105,41 D	0,00	0,00	105,41 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	4.969,44 D	552,16	0,00	5.521,60 D

## Balancete Contábil

13/11/2017 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	1.188,58 D	0,00	0,00	1.188,58 D
4.1.9.05.0014	4514	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	5.085,23 D	6.687,56	0,00	11.772,79 D
<b>4.1.9.06</b>	<b>11207</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL</b>	<b>170.461,87 D</b>	<b>19.792,59</b>	<b>794,01</b>	<b>189.460,45 D</b>
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.112,01 D	1.624,01	0,00	14.736,02 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.628,32 D	658,89	0,00	7.287,21 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	21.424,99 D	2.423,01	0,00	23.848,00 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.746,10 D	878,47	0,00	7.624,57 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	7.921,50 D	760,15	0,00	8.681,65 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.029,90 D	95,03	0,00	1.124,93 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	60.723,35 D	7.966,34	794,01	67.895,68 D
4.1.9.06.0010	4610	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	2.743,90 D	0,00	0,00	2.743,90 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	10.768,32 D	1.196,48	0,00	11.964,80 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	2.372,44 D	224,33	0,00	2.596,77 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	36.059,04 D	3.965,88	0,00	40.024,92 D
4.1.9.06.0016	4616	KIT FINAL DE ANO	932,00 D	0,00	0,00	932,00 D
<b>4.1.9.07</b>	<b>11208</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT</b>	<b>89.128,59 D</b>	<b>11.544,46</b>	<b>863,64</b>	<b>99.809,41 D</b>
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.540,14 D	1.057,74	0,00	9.597,88 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.826,80 D	310,06	0,00	3.136,86 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	9.794,87 D	1.154,50	0,00	10.949,37 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.920,61 D	413,39	0,00	3.334,00 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	6.359,29 D	362,32	0,00	6.721,61 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	456,50 D	45,30	0,00	501,80 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	22.192,68 D	3.806,14	863,64	25.135,18 D
4.1.9.07.0010	4710	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	272,70 D	0,00	0,00	272,70 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	5.465,84 D	1.104,48	0,00	6.570,32 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	3.033,40 D	334,73	0,00	3.368,13 D
4.1.9.07.0013	4713	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	82,40 D	0,00	0,00	82,40 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	25.098,36 D	2.955,80	0,00	28.054,16 D
4.1.9.07.0017	4717	ANIVERSARIANTES DO MÊS	1.285,00 D	0,00	0,00	1.285,00 D
4.1.9.07.0019	4719	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
<b>4.1.9.08</b>	<b>11209</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDE</b>	<b>1.543.734,55 D</b>	<b>179.500,09</b>	<b>9.469,69</b>	<b>1.713.764,95 D</b>
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	198.370,41 D	25.140,43	0,00	223.510,84 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.887,76 D	4.149,10	0,00	53.036,86 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	183.049,48 D	19.709,71	0,00	202.759,19 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	127.776,47 D	8.618,84	0,00	136.395,31 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	91.132,94 D	7.182,38	0,00	98.315,32 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.176,21 D	742,83	0,00	6.919,04 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	553.307,18 D	75.963,06	9.469,69	619.800,55 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	9.169,53 D	0,00	0,00	9.169,53 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	206.979,80 D	22.885,15	0,00	229.864,95 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	98.803,17 D	11.744,76	0,00	110.547,93 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	12.741,60 D	3.363,83	0,00	16.105,43 D
4.1.9.08.0019	4819	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00 D
<b>4.1.9.09</b>	<b>11210</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO</b>	<b>58.402,09 D</b>	<b>7.623,73</b>	<b>20,08</b>	<b>66.005,74 D</b>
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.930,18 D	290,53	0,00	2.220,71 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.399,83 D	245,80	0,00	2.645,63 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	8.048,11 D	1.164,12	0,00	9.212,23 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.175,39 D	327,52	0,00	6.502,91 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	8.206,62 D	345,54	0,00	8.552,16 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.769,15 D	48,75	17,59	1.800,31 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	23.134,70 D	4.319,38	2,49	27.451,59 D
4.1.9.09.0010	4910	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	105,53 D	0,00	0,00	105,53 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	4.969,44 D	552,16	0,00	5.521,60 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	1.663,14 D	329,93	0,00	1.993,07 D



# Balancete Contábil

13/11/2017 16:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
<b>4.1.9.10</b>	<b>11211</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA</b>	<b>158.596,29 D</b>	<b>25.477,27</b>	<b>523,58</b>	<b>183.549,98 D</b>
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.534,72 D	767,93	0,00	5.302,65 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.026,79 D	1.606,76	0,00	7.633,55 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	23.821,03 D	4.400,82	0,00	28.221,85 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	11.092,97 D	1.692,55	0,00	12.785,52 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	7.557,99 D	1.380,64	0,00	8.938,63 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,87 D	172,58	0,00	1.200,45 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	69.949,20 D	13.959,34	523,58	83.384,96 D
4.1.9.10.0010	4110	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	491,03 D	0,00	0,00	491,03 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	8.834,40 D	1.104,32	0,00	9.938,72 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	1.945,72 D	392,33	0,00	2.338,05 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	23.314,57 D	0,00	0,00	23.314,57 D
Totalizadores:				4.298.371,54	4.298.371,54	