

Balancete Contábil

22/11/2018 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	21.288.330,65 D	4.432.892,87	4.250.880,38	21.470.343,14 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	3.220.937,77 D	4.408.292,91	4.250.880,38	3.378.350,30 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	1.890.989,40 D	3.155.623,72	2.779.918,06	2.266.695,06 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	50.796,03 D	47.848,00	59.424,29	39.219,74 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	704,91 D	5.330,00	5.051,51	983,40 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	49.979,31 D	17.851,00	29.288,67	38.541,64 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	111,81 D	4.023,00	4.440,11	305,30 C
1.1.1.01.0008	1008	CAIXAS OPERACIONAIS	0,00 D	20.644,00	20.644,00	0,00 C
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00 D	2.056.138,51	2.019.319,03	36.829,48 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	10,00 D	2.055.138,51	2.018.319,03	36.829,48 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.840.183,37 D	1.051.637,21	701.174,74	2.190.645,84 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	931.871,04 D	1.040.164,33	696.968,41	1.275.066,96 D
1.1.1.03.0006	1028	BANCO SAFRA	908.312,33 D	11.472,88	4.206,33	915.578,88 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.329.948,37 D	1.252.669,19	1.470.962,32	1.111.655,24 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.221.562,49 D	1.165.936,91	1.378.985,58	1.008.513,82 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	229.308,46 D	131.250,00	248.691,74	111.866,72 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	48.000,02 D	20.000,00	26.333,33	41.666,69 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	717.941,56 D	826.852,75	890.203,62	654.590,69 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECORRENTES	226.312,45 D	187.834,16	213.756,89	200.389,72 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	75.577,92 D	86.732,28	91.976,74	70.333,46 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	73.369,01	73.369,01	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.148,64 D	0,00	0,00	5.148,64 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	523,73 D	7.297,76	9.964,38	2.142,89 C
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.224,86 D	6.065,51	8.643,35	62.647,02 D
1.1.2.02.0007	1038	PIS A RECUPERAR	328,06 D	0,00	0,00	328,06 D
1.1.2.02.0100	1100	IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR	3.438,82 D	0,00	0,00	3.438,82 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	913,81 D	0,00	0,00	913,81 D
1.1.2.03	11198	ESTOQUES	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.1.2.03.0001	1046	ESTOQUE DE MATERIAIS	32.807,96 D	0,00	0,00	32.807,96 D
1.3	11124	ATIVO PERMANENTE	18.067.392,88 D	24.599,96	0,00	18.091.992,84 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	18.067.392,88 D	24.599,96	0,00	18.091.992,84 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.310.099,33 D	5.929,96	0,00	17.316.029,29 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	60.478,81 D	0,00	0,00	60.478,81 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	131.984,89 D	3.100,00	0,00	135.084,89 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	868.851,93 D	2.829,96	0,00	871.681,89 D
1.3.2.01.0006	1075	LICENÇA P/ USO SOFTWARE	86.327,51 D	0,00	0,00	86.327,51 D
1.3.2.01.0007	1076	ACADEMIA DE GINÁSTICA	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
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	757.293,55 D	18.670,00	0,00	775.963,55 D
1.3.2.03.0006	1324	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL	51.298,73 D	0,00	0,00	51.298,73 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	577.319,82 D	0,00	0,00	577.319,82 D
1.3.2.03.0013	1338	OBRAS PLANO DIRETOR	97.875,00 D	13.170,00	0,00	111.045,00 D
1.3.2.03.0014	1339	REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS	30.800,00 D	5.500,00	0,00	36.300,00 D

Balancete Contábil

22/11/2018 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	19.591.518,48 C	1.090.452,41	1.117.195,30	19.618.261,37 C
2.1	21	PASSIVO	1.080.188,77 C	1.090.452,41	1.117.195,30	1.106.931,66 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.080.188,77 C	1.090.452,41	1.117.195,30	1.106.931,66 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	150.513,24 C	644.112,06	614.809,13	121.210,31 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	61.485,05 C	84.863,78	109.126,66	85.747,93 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	165.811,81 C	527.143,43	499.616,96	138.285,34 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	85.299,65 D	32.104,85	6.065,51	111.338,99 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	240.529,88 C	387.970,44	392.386,44	244.945,88 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	118.918,00 C	246.597,48	250.610,23	122.930,75 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	86.172,65 C	87.182,28	88.150,10	87.140,47 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	20.238,44 C	24.235,73	23.669,46	19.672,17 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.794,59 C	5.299,77	5.316,48	2.811,30 C
2.1.1.02.0006	2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	922,12 C	1.844,24	1.829,23	907,11 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	11.484,08 C	11.484,08	11.484,08	11.484,08 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	11.326,86	11.326,86	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	55.549,79 C	39.405,68	38.799,95	54.944,06 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	3.109,38 C	2.190,05	2.161,19	3.080,52 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.850,64 C	2.140,13	2.622,20	4.332,71 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.542,48 C	2.542,47	2.499,10	2.499,11 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	22.567,29 C	13.688,92	13.723,07	22.601,44 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	9.925,58 C	7.694,05	7.835,45	10.066,98 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	13.554,42 C	11.150,06	9.958,94	12.363,30 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	629.043,13 C	18.964,23	71.199,78	681.278,68 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	167.212,43 C	1.674,56	22.261,36	187.799,23 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	300.627,66 C	13.367,77	31.603,52	318.863,41 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	1.672,16 C	0,00	205,89	1.878,05 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	100.577,99 C	3.794,47	9.937,65	106.721,17 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	55.939,98 C	0,03	6.888,15	62.828,10 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	3.012,91 C	127,40	303,21	3.188,72 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.897,73 C	0,00	0,00	2.897,73 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.897,73 C	0,00	0,00	2.897,73 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.655,00 C	0,00	0,00	1.655,00 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.655,00 C	0,00	0,00	1.655,00 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.511.329,71 C	0,00	0,00	18.511.329,71 C
2.4.1	11146	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.1.01	11147	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.1.01.0001	2116	TÍTULOS PATRIMONIAIS	16.804.633,12 C	0,00	0,00	16.804.633,12 C
2.4.2	11148	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.706.696,59 C	0,00	0,00	1.706.696,59 C
3	11154	RECEITAS	10.354.490,18 C	28.943,12	1.201.813,84	11.527.360,90 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.354.490,18 C	28.943,12	1.201.813,84	11.527.360,90 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	10.354.490,18 C	28.943,12	1.201.813,84	11.527.360,90 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	7.234.435,12 C	27.983,92	835.080,15	8.041.531,35 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	6.799.610,12 C	0,00	765.970,94	7.565.581,06 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	311.818,46 C	0,00	30.030,01	341.848,47 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	352.124,16 C	0,00	39.079,20	391.203,36 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	229.117,62 D	27.983,92	0,00	257.101,54 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	194.511,56 C	0,00	19.620,96	214.132,52 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	22.245,00 C	0,00	1.050,00	23.295,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	10.275,00 C	0,00	485,00	10.760,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	157.208,96 C	0,00	18.085,96	175.294,92 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	4.782,60 C	0,00	0,00	4.782,60 C

Balancete Contábil

22/11/2018 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	456.451,33 C	345,00	45.542,71	501.649,04 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	362.027,43 C	345,00	43.185,71	404.868,14 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	7.690,00 C	0,00	0,00	7.690,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	67.864,58 C	0,00	0,00	67.864,58 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	11.965,00 C	0,00	1.201,00	13.166,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	6.904,32 C	0,00	1.156,00	8.060,32 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	391.327,95 C	614,20	45.221,17	435.934,92 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	379.207,95 C	614,20	44.201,17	422.794,92 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	8.340,00 C	0,00	660,00	9.000,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	3.780,00 C	0,00	360,00	4.140,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	212.749,30 C	0,00	6.000,00	218.749,30 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVERSÁRIO	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 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	2.880,00 C	0,00	6.000,00	8.880,00 C
3.1.1.05.0009	3159	LOCAÇÃO DO SALÃO NOBRE	8.170,00 C	0,00	0,00	8.170,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	7.010,00 C	0,00	0,00	7.010,00 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	0,00	20.199,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	23,40 C	0,00	0,00	23,40 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	74.588,86 C	0,00	27.325,00	101.913,86 C
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	30.405,00 C	0,00	5.430,00	35.835,00 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	20.775,85 C	0,00	21.290,00	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	0,00 C	0,00	605,00	605,00 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAIS	7.490,00 C	0,00	0,00	7.490,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	6.730,00 C	0,00	0,00	6.730,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	1.988,00 C	0,00	0,00	1.988,00 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
3.1.1.07.0002	3182	ANUNCIOS REVISTA	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.1.07.0006	3186	AÇÃO DE SAMPLING - AMOSTRAGEM	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
3.1.1.08	11363	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	9.050,14 C	0,00	2.468,22	11.518,36 C
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	9.050,14 C	0,00	2.468,22	11.518,36 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	1.776.175,92 C	0,00	220.555,63	1.996.731,55 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	51.694,21 C	0,00	5.606,46	57.300,67 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	12.025,92 C	0,00	12.058,81	24.084,73 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	80.000,00 C	0,00	20.000,00	100.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	1.600.407,26 C	0,00	156.250,00	1.756.657,26 C
3.1.1.50.0005	3194	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.075,70 C	0,00	537,15	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	0,00	2,56 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	30.480,27 C	0,00	26.103,21	56.583,48 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	8.657.678,01 D	1.041.388,83	23.787,71	9.675.279,13 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.657.678,01 D	1.041.388,83	23.787,71	9.675.279,13 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	887.159,12 D	103.291,32	0,00	990.450,44 D
4.1.1.01	11166	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	489,86	0,00	489,86 D
4.1.1.01.0014	3215	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00 D	489,86	0,00	489,86 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	681.322,26 D	88.627,51	0,00	769.949,77 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	577,72 D	0,00	0,00	577,72 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	886,44 D	304,79	0,00	1.191,23 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	56.341,97 D	7.767,22	0,00	64.109,19 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	98.559,11 D	13.874,93	0,00	112.434,04 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	282.390,20 D	36.187,33	0,00	318.577,53 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.191,90 D	1.215,68	0,00	12.407,58 D

Balancete Contábil

22/11/2018 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	231.374,92 D	29.277,56	0,00	260.652,48 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	154.775,36 D	9.836,95	0,00	164.612,31 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	13.129,50 D	0,00	0,00	13.129,50 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	3.447,00 D	142,00	0,00	3.589,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	26.620,49 D	3.095,00	0,00	29.715,49 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	20.704,65 D	984,00	0,00	21.688,65 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	9.046,51 D	863,03	0,00	9.909,54 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	13.225,55 D	1.757,79	0,00	14.983,34 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	22.642,64 D	2.595,13	0,00	25.237,77 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	4.828,90 D	400,00	0,00	5.228,90 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	0,00	0,00	14.475,00 D
4.1.1.05	11169	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	51.061,50 D	4.337,00	0,00	55.398,50 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	9.340,00 D	0,00	0,00	9.340,00 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	13.745,00 D	1.340,00	0,00	15.085,00 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	27.086,50 D	2.997,00	0,00	30.083,50 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	955.318,40 D	106.985,72	0,00	1.062.304,12 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	105.281,76 D	10.382,65	0,00	115.664,41 D
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	6.401,29 D	1.182,00	0,00	7.583,29 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	0,00	0,00	12,00 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	0,00	0,00	295,00 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	17.806,43 D	3.260,00	0,00	21.066,43 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	6.668,06 D	0,00	0,00	6.668,06 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	42.810,00 D	205,00	0,00	43.015,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	1.744,00 D	5.680,00	0,00	7.424,00 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	2.558,75 D	55,65	0,00	2.614,40 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
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	850.036,64 D	96.603,07	0,00	946.639,71 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	345.933,42 D	38.369,66	0,00	384.303,08 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	258.993,75 D	25.333,42	0,00	284.327,17 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	4.856,00 D	1.600,00	0,00	6.456,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	5.610,00 D	2.520,00	0,00	8.130,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	195.426,00 D	21.714,00	0,00	217.140,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	725,00 D	2.530,00	0,00	3.255,00 D
4.1.2.05.0031	3380	OLIMPIADAS ATC	27.477,06 D	851,50	0,00	28.328,56 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	85,00 D	2.470,00	0,00	2.555,00 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	3.519,72 D	391,08	0,00	3.910,80 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	60.582,04 D	15.952,80	0,00	76.534,84 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	56.397,04 D	15.797,80	0,00	72.194,84 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	4.160,00 D	395,00	0,00	4.555,00 D

Balancete Contábil

22/11/2018 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 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	26.577,04 D	14.852,80	0,00	41.429,84 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	3.470,00 D	550,00	0,00	4.020,00 D
4.1.3.02.0013	3433	CONFRATERNIZAÇÕES TORN. INTERN	20.580,00 D	0,00	0,00	20.580,00 D
4.1.3.03	11176	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	4.185,00 D	155,00	0,00	4.340,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	4.185,00 D	155,00	0,00	4.340,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	501.774,96 D	17.757,31	0,00	519.532,27 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	501.774,96 D	17.757,31	0,00	519.532,27 D
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	219.630,80 D	11.549,18	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	5.305,78 D	1.300,00	0,00	6.605,78 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	80.259,80 D	0,00	0,00	80.259,80 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	6.050,00 D	3.400,00	0,00	9.450,00 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	3.758,95 D	784,28	0,00	4.543,23 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	0,00 D	205,00	0,00	205,00 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	5.073,26 D	518,85	0,00	5.592,11 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
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	208.758,38 D	70.254,82	0,00	279.013,20 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	208.758,38 D	70.254,82	0,00	279.013,20 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	46.410,00 D	6.795,00	0,00	53.205,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	1.260,00 D	630,00	0,00	1.890,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	13.625,00 D	3.460,30	0,00	17.085,30 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	0,00 D	357,34	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	7.495,00 D	2.796,40	0,00	10.291,40 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	12.520,00 D	34.430,00	0,00	46.950,00 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECAS	4.040,42 D	955,00	0,00	4.995,42 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	25.165,00 D	2.945,00	0,00	28.110,00 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
4.1.5.02.0018	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	9.800,00 D	1.400,00	0,00	11.200,00 D
4.1.5.02.0029	3649	CURSOS E PALESTRAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	2.619,84 D	137,28	0,00	2.757,12 D
4.1.5.02.0033	3653	FESTA INFANTIL/JUVENIL	0,00 D	9.947,50	0,00	9.947,50 D
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	42.841,00 D	6.401,00	0,00	49.242,00 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	76.140,30 D	10.869,03	0,00	87.009,33 D
4.1.6.01	11184	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	3.661,88	0,00	3.661,88 D

Balancete Contábil

22/11/2018 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.6.01.0011	3702	ASSITÊNCIA MÉDICA	0,00 D	3.661,88	0,00	3.661,88 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	76.140,30 D	7.207,15	0,00	83.347,45 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	51.948,13 D	5.806,00	0,00	57.754,13 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	9.857,82 D	0,00	0,00	9.857,82 D
4.1.6.02.0003	3723	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.151,15 D	0,00	0,00	1.151,15 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	0,00	0,00	1.724,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	7.255,75 D	1.401,15	0,00	8.656,90 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	755.135,92 D	85.994,16	0,00	841.130,08 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	755.135,92 D	85.994,16	0,00	841.130,08 D
4.1.7.01.0010	3830	MANUTENÇÃO REFORMAS OUTRAS ÁRE	120,50 D	0,00	0,00	120,50 D
4.1.7.01.0021	3841	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	11.721,42 D	2.377,38	0,00	14.098,80 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	113.715,16 D	13.714,40	0,00	127.429,56 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	446.829,33 D	48.116,08	0,00	494.945,41 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	18.871,82 D	1.808,61	0,00	20.680,43 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	36.004,09 D	2.575,67	0,00	38.579,76 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	13.943,85 D	1.594,93	0,00	15.538,78 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	0,00	0,00	4.510,20 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	1.750,17 D	490,00	0,00	2.240,17 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	38.578,46 D	3.104,81	0,00	41.683,27 D
4.1.7.01.0033	3853	COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.	35.571,46 D	9.718,21	0,00	45.289,67 D
4.1.7.01.0034	3854	PRODUTOS QUIMICOS	20.660,82 D	1.914,07	0,00	22.574,89 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	7.265,02 D	580,00	0,00	7.845,02 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	387.510,68 D	41.266,04	0,00	428.776,72 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	62.204,52 D	10.063,51	0,00	72.268,03 D
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	21.197,84 D	1.946,85	0,00	23.144,69 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	1.673,77 D	4.206,33	0,00	5.880,10 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	1.368,66 D	2,54	0,00	1.371,20 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	59,60 D	2,77	0,00	62,37 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	24.142,14 D	3.637,02	0,00	27.779,16 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	209,76 D	268,00	0,00	477,76 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.306,16 D	31.202,53	0,00	356.508,69 D
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
4.1.8.03.0002	3932	DESPESAS JURÍDICAS	7.472,04 D	0,00	0,00	7.472,04 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	26.895,62 D	34,99	0,00	26.930,61 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.832,00 D	6.416,00	0,00	63.248,00 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	38.471,99 D	2.563,18	0,00	41.035,17 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	15.131,12 D	4.357,33	0,00	19.488,45 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	1.211,45 D	0,00	0,00	1.211,45 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	11.820,00 D	1.240,00	0,00	13.060,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	16.316,11 D	1.354,00	0,00	17.670,11 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	6.300,00 D	1.400,00	0,00	7.700,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	7.903,50 D	790,35	0,00	8.693,85 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	4.904,00 D	613,00	0,00	5.517,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	36.240,00 D	4.300,00	0,00	40.540,00 D

Balancete Contábil

22/11/2018 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	18.963,02 D	2.491,24	0,00	21.454,26 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	3.024,90 D	336,10	0,00	3.361,00 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	6.270,06 D	683,84	0,00	6.953,90 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	22.800,00 D	3.800,00	0,00	26.600,00 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	10.132,51 D	822,50	0,00	10.955,01 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	942,86 D	0,00	0,00	942,86 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	4.825.298,21 D	589.017,63	23.787,71	5.390.528,13 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	400.773,67 D	52.672,82	631,51	452.814,98 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.295,02 D	3.756,91	0,00	30.051,93 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.243,00 D	2.453,50	0,00	19.696,50 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	37.505,34 D	8.056,06	0,00	45.561,40 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	26.939,75 D	3.248,11	0,00	30.187,86 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	51.108,38 D	2.487,02	0,00	53.595,40 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.479,48 D	315,93	0,00	1.795,41 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	159.023,59 D	25.892,55	631,51	184.284,63 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	14.476,56 D	2.128,00	0,00	16.604,56 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	5.630,87 D	642,75	0,00	6.273,62 D
4.1.9.01.0013	4013	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	40.887,00 D	232,00	0,00	41.119,00 D
4.1.9.01.0016	4016	FESTA DE FINAL DE ANO	270,00 D	0,00	0,00	270,00 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	19.700,48 D	2.609,99	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.	26,60 D	100,00	0,00	126,60 D
4.1.9.02	11203	DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO	562.168,28 D	64.065,42	1.093,08	625.140,62 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	54.742,48 D	4.923,32	0,00	59.665,80 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.883,65 D	2.612,66	0,00	26.496,31 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	77.732,98 D	9.519,32	0,00	87.252,30 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	30.419,46 D	3.787,87	0,00	34.207,33 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	47.011,18 D	2.938,35	0,00	49.949,53 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.680,85 D	373,32	0,00	3.054,17 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	255.513,41 D	31.215,83	1.093,08	285.636,16 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	45.165,00 D	5.806,00	0,00	50.971,00 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	15.261,51 D	1.414,75	0,00	16.676,26 D
4.1.9.02.0013	4213	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	7.541,52 D	464,00	0,00	8.005,52 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	1.376,44 D	260,00	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
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	1.188.591,51 D	140.478,63	6.984,37	1.322.085,77 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	111.791,43 D	18.548,80	0,00	130.340,23 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	50.215,82 D	4.989,06	0,00	55.204,88 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	169.344,64 D	17.939,14	0,00	187.283,78 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	69.738,97 D	8.078,26	0,00	77.817,23 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	52.793,79 D	5.627,93	0,00	58.421,72 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.639,21 D	703,46	0,00	7.342,67 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	532.656,11 D	56.985,20	6.984,37	582.656,94 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	81.279,31 D	12.275,00	0,00	93.554,31 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	19.004,99 D	1.764,34	0,00	20.769,33 D
4.1.9.03.0013	4313	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	93.181,25 D	12.728,00	0,00	105.909,25 D
4.1.9.03.0017	4317	ANIVERSARIANTES DO MÊS	196,99 D	89,44	0,00	286,43 D

Balancete Contábil

22/11/2018 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.03.0018	4318	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.749,00 D	0,00	0,00	1.749,00 D
4.1.9.04	11205	DESpesas com PESSOAL - TÊNIS	494.150,49 D	61.873,01	1.613,33	554.410,17 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	54.215,47 D	7.495,99	0,00	61.711,46 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.584,78 D	2.455,13	0,00	24.039,91 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	71.700,20 D	8.615,57	0,00	80.315,77 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	18.205,66 D	3.284,65	0,00	21.490,31 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	21.508,21 D	2.702,85	0,00	24.211,06 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.703,40 D	337,91	0,00	3.041,31 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	230.236,84 D	28.052,23	1.613,33	256.675,74 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	50.679,94 D	7.100,00	0,00	57.779,94 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	10.957,51 D	1.048,87	0,00	12.006,38 D
4.1.9.04.0013	4413	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	750,00	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
4.1.9.04.0017	4417	ANIVERSARIANTES DO MÊS	116,06 D	29,81	0,00	145,87 D
4.1.9.04.0018	4418	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 D
4.1.9.05	11206	DESpesas com PESSOAL - SOCIAL	98.665,50 D	12.214,09	2.586,65	108.292,94 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.332,27 D	2.218,69	0,00	9.550,96 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.382,03 D	365,06	0,00	2.747,09 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	10.844,89 D	1.155,54	0,00	12.000,43 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.398,71 D	404,51	0,00	2.803,22 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	8.056,88 D	362,52	0,00	8.419,40 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	373,82 D	45,31	0,00	419,13 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	24.276,82 D	6.287,46	2.586,65	27.977,63 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	10.450,80 D	625,00	0,00	11.075,80 D
4.1.9.05.0013	4513	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	750,00	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
4.1.9.05.0018	4518	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.9.05.0020	4520	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.9.06	11207	DESpesas com PESSOAL - CULTURAL	189.947,25 D	23.334,80	888,69	212.393,36 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.992,08 D	2.026,91	0,00	15.018,99 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.218,30 D	775,91	0,00	7.994,21 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	24.180,18 D	2.835,96	0,00	27.016,14 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	12.438,56 D	1.034,54	0,00	13.473,10 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	7.915,13 D	889,72	0,00	8.804,85 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,68 D	111,21	0,00	1.123,89 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	73.781,76 D	9.312,20	888,69	82.205,27 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	10.346,40 D	1.050,00	0,00	11.396,40 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	2.315,34 D	419,27	0,00	2.734,61 D
4.1.9.06.0013	4613	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	36.863,22 D	4.129,08	0,00	40.992,30 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
4.1.9.07	11208	DESpesas com PESSOAL - COM E MKT	129.819,69 D	27.133,16	1.783,95	155.168,90 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.560,63 D	0,00	0,00	10.560,63 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.599,89 D	938,93	0,00	5.538,82 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	16.108,45 D	3.870,07	0,00	19.978,52 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	5.367,87 D	2.291,04	0,00	7.658,91 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	6.028,95 D	1.214,14	0,00	7.243,09 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	629,58 D	151,77	0,00	781,35 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	45.869,64 D	11.948,73	1.783,95	56.034,42 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	5.825,80 D	1.750,00	0,00	7.575,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	4.487,76 D	732,67	0,00	5.220,43 D
4.1.9.07.0013	4713	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	300,00 D	750,00	0,00	1.050,00 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	29.718,60 D	3.456,00	0,00	33.174,60 D
4.1.9.07.0017	4717	ANIVERSARIANTES DO MÊS	22,52 D	29,81	0,00	52,33 D

Balancete Contábil

22/11/2018 14:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.07.0018	4718	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	1.377.448,91 D	165.396,99	7.029,01	1.535.816,89 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	212.652,48 D	24.456,03	0,00	237.108,51 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.019,05 D	6.165,25	0,00	52.184,30 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	158.067,02 D	16.676,02	0,00	174.743,04 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	61.053,77 D	7.466,09	0,00	68.519,86 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	67.240,31 D	8.848,88	0,00	76.089,19 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.192,23 D	632,38	0,00	6.824,61 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	494.113,02 D	59.917,38	7.029,01	547.001,39 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	3.590,00 D	612,00	0,00	4.202,00 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	180.918,58 D	17.631,00	0,00	198.549,58 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	93.204,56 D	8.905,50	0,00	102.110,06 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	52.899,33 D	11.276,83	0,00	64.176,16 D
4.1.9.08.0017	4817	ANIVERSARIANTES DO MÊS	309,62 D	59,63	0,00	369,25 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.	180,00 D	2.000,00	0,00	2.180,00 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	90.318,80 D	13.959,11	185,18	104.092,73 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.734,84 D	1.992,06	0,00	12.726,90 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.568,99 D	504,91	0,00	4.073,90 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	12.147,04 D	1.845,56	0,00	13.992,60 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	4.755,66 D	673,45	0,00	5.429,11 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	4.088,75 D	579,00	0,00	4.667,75 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	511,05 D	72,37	0,00	583,42 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	41.865,04 D	6.060,18	185,18	47.740,04 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	7.376,40 D	1.100,00	0,00	8.476,40 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	3.512,09 D	351,77	0,00	3.863,86 D
4.1.9.09.0013	4913	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.9.09.0017	4917	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	29,81	0,00	29,81 D
4.1.9.09.0018	4918	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.758,94 D	0,00	0,00	1.758,94 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	293.414,11 D	27.889,60	991,94	320.311,77 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.869,37 D	3.439,34	0,00	14.308,71 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.843,05 D	1.000,95	0,00	13.844,00 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	49.333,78 D	3.665,72	0,00	52.999,50 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	17.448,19 D	1.335,00	0,00	18.783,19 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	19.150,69 D	1.150,24	0,00	20.300,93 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.688,95 D	143,76	0,00	1.832,71 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	153.123,06 D	12.042,60	991,94	164.173,72 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	19.803,40 D	3.050,00	0,00	22.853,40 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	7.320,43 D	1.311,99	0,00	8.632,42 D
4.1.9.10.0013	4113	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
4.1.9.10.0017	4117	ANIVERSARIANTES DO MÊS	24,25 D	0,00	0,00	24,25 D
4.1.9.10.0018	4118	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.758,94 D	0,00	0,00	1.758,94 D
4.1.9.10.0020	4120	PROVISAO DE DISPENSA DE FUNC.	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D

Totalizadores: 6.593.677,23 6.593.677,23