

Balancete Contábil

10/10/2017 16:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha 1

| Classificação | Código | Nome | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 11111 | ATIVO | 20.435.788,58 D | 3.785.605,90 | 3.665.587,05 | 20.555.807,43 D |
| 1.1 | 11112 | ATIVO CIRCULANTE | 2.902.827,07 D | 3.603.807,19 | 3.665.587,05 | 2.841.047,21 D |
| 1.1.1 | 11113 | DISPONÍVEL | 1.313.698,13 D | 2.440.408,48 | 2.634.665,56 | 1.119.441,05 D |
| 1.1.1.01 | 11114 | CAIXA | 433.523,24 D | 61.777,47 | 129.033,48 | 366.267,23 D |
| 1.1.1.01.0001 | 1001 | ADMINISTRAÇÃO | 11.517,84 D | 8.080,00 | 9.673,37 | 9.924,47 D |
| 1.1.1.01.0002 | 1003 | CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES | 401.436,52 D | 3.974,93 | 73.700,82 | 331.710,63 D |
| 1.1.1.01.0006 | 1006 | CARTÕES DE CREDITO A RECEBER | 19.138,58 D | 36.897,54 | 32.834,29 | 23.201,83 D |
| 1.1.1.01.0007 | 1007 | CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER | 1.430,30 D | 12.825,00 | 12.825,00 | 1.430,30 D |
| 1.1.1.02 | 11115 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 244.305,82 D | 1.741.244,27 | 1.769.874,56 | 215.675,53 D |
| 1.1.1.02.0002 | 1015 | BANCO ITAU C/C 14.701-4 | 29.140,29 D | 1.702.354,98 | 1.730.985,27 | 510,00 D |
| 1.1.1.02.0019 | 1019 | CHEQUES A COMPENSAR | 215.165,53 D | 38.889,29 | 38.889,29 | 215.165,53 D |
| 1.1.1.03 | 11116 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 635.869,07 D | 637.386,74 | 735.757,52 | 537.498,29 D |
| 1.1.1.03.0001 | 1023 | BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4 | 298.284,80 D | 635.351,78 | 735.757,52 | 197.879,06 D |
| 1.1.1.03.0004 | 1026 | CD DI - COMPROMISSADA | 337.584,27 D | 2.034,96 | 0,00 | 339.619,23 D |
| 1.1.2 | 11117 | REALIZAVEL CURTO PRAZO | 1.589.128,94 D | 1.163.398,71 | 1.030.921,49 | 1.721.606,16 D |
| 1.1.2.01 | 11118 | CONTAS A RECEBER | 1.452.606,48 D | 1.042.524,09 | 896.260,84 | 1.598.869,73 D |
| 1.1.2.01.0001 | 1041 | VENDA DE TÍTULOS | 51.766,52 D | 140.800,00 | 35.200,00 | 157.366,52 D |
| 1.1.2.01.0002 | 1042 | TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS | 234.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 234.500,00 D |
| 1.1.2.01.0003 | 1043 | CRÉDITOS A RECEBER | 29.567,54 D | 0,00 | 29.567,54 | 0,00 D |
| 1.1.2.01.0004 | 1044 | MENSALIDADES ASSOCIADOS | 980.675,18 D | 750.128,24 | 704.712,46 | 1.026.090,96 D |
| 1.1.2.01.0006 | 1048 | ATIVIDADES RECORENTES | 156.097,24 D | 151.595,85 | 126.780,84 | 180.912,25 D |
| 1.1.2.02 | 11119 | OUTROS CRÉDITOS | 103.714,50 D | 120.874,62 | 134.660,65 | 89.928,47 D |
| 1.1.2.02.0001 | 1031 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 D | 79.005,70 | 79.005,70 | 0,00 D |
| 1.1.2.02.0002 | 1032 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 6.455,13 D | 0,00 | 0,00 | 6.455,13 D |
| 1.1.2.02.0003 | 1033 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 14.362,73 D | 22.383,99 | 12.441,21 | 24.305,51 D |
| 1.1.2.02.0004 | 1035 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 78.347,45 D | 19.353,43 | 43.213,74 | 54.487,14 D |
| 1.1.2.02.0007 | 1038 | PIS A RECUPERAR | 328,06 D | 0,00 | 0,00 | 328,06 D |
| 1.1.2.02.0100 | 1100 | IMPOSTOS FEDERAIS À RECUPERAR | 3.417,43 D | 21,39 | 0,00 | 3.438,82 D |
| 1.1.2.02.0101 | 1101 | ISSQN A RECUPERAR | 803,70 D | 110,11 | 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 | 17.532.961,51 D | 181.798,71 | 0,00 | 17.714.760,22 D |
| 1.3.2 | 11126 | IMOBILIZADO | 17.532.961,51 D | 181.798,71 | 0,00 | 17.714.760,22 D |
| 1.3.2.01 | 11127 | BENS | 16.927.702,96 D | 167.398,71 | 0,00 | 17.095.101,67 D |
| 1.3.2.01.0001 | 1070 | CABINE DE FORÇA | 48.526,94 D | 11.951,87 | 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 | 327.538,63 D | 140.567,15 | 0,00 | 468.105,78 D |
| 1.3.2.01.0008 | 1077 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 421.974,68 D | 14.879,69 | 0,00 | 436.854,37 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 | 0,00 | 0,00 | 1.689.578,40 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 | 605.258,55 D | 14.400,00 | 0,00 | 619.658,55 D |
| 1.3.2.03.0006 | 1324 | REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL | 48.448,73 D | 2.850,00 | 0,00 | 51.298,73 D |
| 1.3.2.03.0007 | 1325 | REFORMA DA PISCINA | 556.809,82 D | 11.550,00 | 0,00 | 568.359,82 D |
| 2 | 2 | PASSIVO | 20.032.004,50 C | 1.326.777,10 | 1.356.924,51 | 20.062.151,91 C |

Balancete Contábil

10/10/2017 16:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha 2

| Classificação | Código | Nome | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1 | 21 | PASSIVO | 1.241.248,15 C | 1.310.831,71 | 1.325.033,73 | 1.255.450,17 C |
| 2.1.1 | 211 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.241.248,15 C | 1.310.831,71 | 1.325.033,73 | 1.255.450,17 C |
| 2.1.1.01 | 21101 | FORNECEDORES | 301.819,48 C | 836.423,10 | 841.252,41 | 306.648,79 C |
| 2.1.1.01.0001 | 2001 | FORNECEDORES DE MATERIAIS | 75.362,06 C | 159.742,31 | 305.691,95 | 221.311,70 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 | 259.346,36 C | 589.882,55 | 457.884,71 | 127.348,52 C |
| 2.1.1.01.0005 | 2101 | TRANSITORIA DO FINANCEIRO | 40.154,97 D | 9.122,49 | 0,00 | 49.277,46 D |
| 2.1.1.01.0006 | 2102 | TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES | 0,00 C | 77.675,75 | 77.675,75 | 0,00 D |
| 2.1.1.02 | 11137 | DEPARTAMENTO PESSOAL | 271.860,34 C | 419.866,35 | 388.455,49 | 240.449,48 C |
| 2.1.1.02.0001 | 2011 | SALÁRIOS A PAGAR | 114.128,00 C | 247.032,17 | 251.262,17 | 118.358,00 C |
| 2.1.1.02.0002 | 2012 | INSS A RECOLHER | 84.328,67 C | 85.782,16 | 88.512,41 | 87.058,92 C |
| 2.1.1.02.0003 | 2013 | FGTS A RECOLHER | 19.625,41 C | 19.625,41 | 20.258,05 | 20.258,05 C |
| 2.1.1.02.0004 | 2014 | CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER | 2.734,25 C | 2.734,25 | 5.347,71 | 5.347,71 C |
| 2.1.1.02.0007 | 2017 | ESTAGIARIOS A PAGAR | 12.217,76 C | 12.217,76 | 9.426,80 | 9.426,80 C |
| 2.1.1.02.0008 | 2018 | FÉRIAS A PAGAR | 38.826,25 C | 52.474,60 | 13.648,35 | 0,00 C |
| 2.1.1.03 | 11138 | TRIBUTOS A RECOLHER | 47.462,27 C | 36.425,66 | 39.894,93 | 50.931,54 C |
| 2.1.1.03.0001 | 2021 | IRRF A RECOLHER | 2.624,85 C | 1.883,38 | 2.097,28 | 2.838,75 C |
| 2.1.1.03.0002 | 2022 | ISS RETIDO NA FONTE | 3.004,61 C | 2.650,32 | 2.632,43 | 2.986,72 C |
| 2.1.1.03.0003 | 2023 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 2.466,52 C | 2.466,52 | 2.544,66 | 2.544,66 C |
| 2.1.1.03.0004 | 2024 | INSS RETIDO NA FONTE | 20.655,58 C | 12.575,81 | 14.026,64 | 22.106,41 C |
| 2.1.1.03.0007 | 2027 | CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65% | 7.165,98 C | 6.814,89 | 7.649,85 | 8.000,94 C |
| 2.1.1.03.0008 | 2028 | IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS | 11.544,73 C | 10.034,74 | 10.944,07 | 12.454,06 C |
| 2.1.1.04 | 11139 | PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA | 618.910,43 C | 16.920,97 | 55.430,90 | 657.420,36 C |
| 2.1.1.04.0001 | 2030 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 140.859,84 C | 1.232,67 | 19.284,92 | 158.912,09 C |
| 2.1.1.04.0002 | 2031 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 317.894,52 C | 14.675,58 | 25.307,06 | 328.526,00 C |
| 2.1.1.04.0004 | 2033 | PROV. PIS S/13º SALÁRIO | 1.408,65 C | 0,00 | 180,51 | 1.589,16 C |
| 2.1.1.04.0005 | 85 | PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS | 106.413,10 C | 931,21 | 4.492,76 | 109.974,65 C |
| 2.1.1.04.0006 | 86 | PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI | 49.066,64 C | 0,00 | 6.039,28 | 55.105,92 C |
| 2.1.1.04.0008 | 2034 | PROV. PIS S/FÉRIAS | 3.267,68 C | 81,51 | 126,37 | 3.312,54 C |
| 2.1.1.07 | 11140 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.195,63 C | 1.195,63 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.07.0001 | 2040 | ADIANTAMENTO A CLIENTES | 1.195,63 C | 1.195,63 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.4 | 11145 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.790.756,35 C | 15.945,39 | 31.890,78 | 18.806.701,74 C |
| 2.4.1 | 11146 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 15.553.681,75 C | 0,00 | 0,00 | 15.553.681,75 C |
| 2.4.1.01 | 11147 | TÍTULOS PATRIMONIAIS | 15.553.681,75 C | 0,00 | 0,00 | 15.553.681,75 C |
| 2.4.1.01.0001 | 2116 | TÍTULOS PATRIMONIAIS | 15.553.681,75 C | 0,00 | 0,00 | 15.553.681,75 C |
| 2.4.2 | 11148 | SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS | 3.237.074,60 C | 15.945,39 | 31.890,78 | 3.253.019,99 C |
| 2.4.2.01 | 11149 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | 3.237.074,60 C | 0,00 | 15.945,39 | 3.253.019,99 C |
| 2.4.2.01.0002 | 56 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 3.237.074,60 C | 0,00 | 15.945,39 | 3.253.019,99 C |
| 2.4.2.02 | 11150 | DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 C | 15.945,39 | 15.945,39 | 0,00 C |
| 2.4.2.02.0003 | 61 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 15.945,39 | 15.945,39 | 0,00 C |
| 3 | 11154 | RECEITAS | 7.899.921,38 C | 23.568,01 | 1.084.201,83 | 8.960.555,20 C |
| 3.1 | 11155 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 7.899.921,38 C | 23.568,01 | 1.084.201,83 | 8.960.555,20 C |
| 3.1.1 | 11156 | RECEITA BRUTA | 7.899.921,38 C | 23.568,01 | 1.084.201,83 | 8.960.555,20 C |
| 3.1.1.01 | 11157 | TAXAS DE MANUTENÇÃO | 5.957.686,48 C | 17.984,48 | 754.620,02 | 6.694.322,02 C |
| 3.1.1.01.0001 | 3111 | MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES | 5.449.171,67 C | 0,00 | 681.253,30 | 6.130.424,97 C |
| 3.1.1.01.0002 | 3112 | MENSALIDADES SÓCIOS 50% | 275.839,22 C | 0,00 | 35.560,40 | 311.399,62 C |
| 3.1.1.01.0003 | 3113 | MENSALIDADES SÓCIOS 25% | 304.431,09 C | 0,00 | 37.806,32 | 342.237,41 C |
| 3.1.1.01.0004 | 3115 | (-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES | 71.755,50 D | 17.984,48 | 0,00 | 89.739,98 D |
| 3.1.1.02 | 11158 | TAXAS DIVERSAS DA SEDE | 157.866,68 C | 0,00 | 25.186,68 | 183.053,36 C |
| 3.1.1.02.0001 | 3121 | EXAME DE PISCINA | 7.515,00 C | 0,00 | 6.555,00 | 14.070,00 C |
| 3.1.1.02.0004 | 3124 | SAUNA | 6.118,00 C | 0,00 | 490,00 | 6.608,00 C |
| 3.1.1.02.0005 | 3129 | OUTRAS RECEITAS DA SEDE | 138.621,68 C | 0,00 | 18.141,68 | 156.763,36 C |
| 3.1.1.02.0006 | 3127 | REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS | 5.612,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.612,00 C |
| 3.1.1.03 | 11159 | TAXAS DIVERSAS ESPORTES | 298.049,73 C | 1.563,53 | 50.149,90 | 346.636,10 C |
| 3.1.1.03.0001 | 3131 | AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN. | 218.175,77 C | 1.563,53 | 32.095,90 | 248.708,14 C |

Balancete Contábil

10/10/2017 16:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha 3

| Classificação | Código | Nome | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3.1.1.03.0005 | 3135 | INSCRIÇÕES EM TORNEIOS | 10.080,00 C | 0,00 | 2.800,00 | 12.880,00 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 | 11.984,00 C | 0,00 | 1.584,00 | 13.568,00 C |
| 3.1.1.03.0008 | 3139 | OUTRAS TAXAS DE ESPORTES | 6.294,96 C | 0,00 | 13.670,00 | 19.964,96 C |
| 3.1.1.04 | 11197 | TAXAS DIVERSAS TENIS | 336.402,00 C | 1.860,00 | 47.098,00 | 381.640,00 C |
| 3.1.1.04.0001 | 3141 | AULAS DE TÊNIS | 324.567,00 C | 1.860,00 | 43.318,00 | 366.025,00 C |
| 3.1.1.04.0002 | 3142 | INSCRIÇÕES EM TORNEIOS | 7.020,00 C | 0,00 | 3.180,00 | 10.200,00 C |
| 3.1.1.04.0004 | 3147 | REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO | 4.815,00 C | 0,00 | 600,00 | 5.415,00 C |
| 3.1.1.05 | 11160 | TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL | 165.748,45 C | 0,00 | 25.070,10 | 190.818,55 C |
| 3.1.1.05.0002 | 3152 | FESTAS DE ANIVERSÁRIO | 32.880,00 C | 0,00 | 4.270,00 | 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 | 500,00 C | 0,00 | 2.200,00 | 2.700,00 C |
| 3.1.1.05.0010 | 3160 | LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE | 1.100,00 C | 0,00 | 380,00 | 1.480,00 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 | 10.685,00 C | 0,00 | 2.400,00 | 13.085,00 C |
| 3.1.1.05.0014 | 3164 | BAZAR DE NATAL | 0,00 C | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 C |
| 3.1.1.05.0019 | 3169 | OUTRAS TAXAS DO SOCIAL | 40.146,70 C | 0,00 | 20,10 | 40.166,80 C |
| 3.1.1.06 | 11161 | TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL | 11.101,75 C | 2.160,00 | 21.802,54 | 30.744,29 C |
| 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 | 0,00 C | 2.160,00 | 15.755,54 | 13.595,54 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 | 2.753,00 C | 0,00 | 5.655,00 | 8.408,00 C |
| 3.1.1.06.0010 | 3180 | CLUBE DE LEITURA | 1.125,76 C | 0,00 | 392,00 | 1.517,76 C |
| 3.1.1.07 | 11212 | RECEITAS MKT | 2.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 C |
| 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 | 0,00 | 1.600,00 C |
| 3.1.1.50 | 11162 | RECEITAS FINANCEIRAS | 970.466,29 C | 0,00 | 160.274,59 | 1.130.740,88 C |
| 3.1.1.50.0001 | 3191 | MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES | 77.470,69 C | 0,00 | 9.765,12 | 87.235,81 C |
| 3.1.1.50.0002 | 3192 | RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI | 25.540,49 C | 0,00 | 2.074,41 | 27.614,90 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 | 739.200,00 C | 0,00 | 140.800,00 | 880.000,00 C |
| 3.1.1.50.0007 | 3196 | DESCONTOS OBTIDOS | 10.672,09 C | 0,00 | 0,06 | 10.672,15 C |
| 3.1.1.50.0008 | 3197 | RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA | 57.575,53 C | 0,00 | 7.635,00 | 65.210,53 C |
| 4 | 11163 | CUSTOS E DESPESAS | 7.496.137,30 D | 993.927,87 | 23.165,49 | 8.466.899,68 D |
| 4.1 | 11164 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 7.496.137,30 D | 993.927,87 | 23.165,49 | 8.466.899,68 D |
| 4.1.1 | 11165 | DEPARTAMENTO PATRIMONIO | 850.392,02 D | 124.670,79 | 0,00 | 975.062,81 D |
| 4.1.1.02 | 11167 | DESPESAS OPERACIONAIS | 474.818,73 D | 83.734,77 | 0,00 | 558.553,50 D |
| 4.1.1.02.0003 | 3223 | BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE | 7.173,61 D | 1.944,00 | 0,00 | 9.117,61 D |
| 4.1.1.02.0004 | 3224 | CONDUÇÃO E TRANSPORTE | 8.022,90 D | 100,00 | 0,00 | 8.122,90 D |
| 4.1.1.02.0005 | 3225 | CONSUMO DE GÁS EM GERAL | 21.652,20 D | 4.410,71 | 0,00 | 26.062,91 D |
| 4.1.1.02.0006 | 3226 | CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA | 70.534,18 D | 10.533,45 | 0,00 | 81.067,63 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 | 207.503,61 D | 31.193,76 | 0,00 | 238.697,37 D |
| 4.1.1.02.0014 | 3234 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 9.770,08 D | 2.554,19 | 0,00 | 12.324,27 D |
| 4.1.1.02.0024 | 3244 | TAXAS DA SABESP | 148.491,38 D | 32.998,66 | 0,00 | 181.490,04 D |
| 4.1.1.03 | 11168 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 340.356,79 D | 36.895,27 | 0,00 | 377.252,06 D |
| 4.1.1.03.0001 | 3271 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS | 53.202,59 D | 1.353,83 | 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 | 9.357,90 D | 1.290,00 | 0,00 | 10.647,90 D |
| 4.1.1.03.0004 | 3274 | MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP. | 52.949,26 D | 300,00 | 0,00 | 53.249,26 D |
| 4.1.1.03.0005 | 3275 | MANUTENÇÃO DE PISCINAS | 33.444,34 D | 28.714,00 | 0,00 | 62.158,34 D |

Balancete Contábil

10/10/2017 16:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha 4

| Classificação | Código | Nome | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 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 |
| 4.1.1.03.0008 | 3278 | MATERIAL ELÉTRICO | 16.705,75 D | 4.946,58 | 0,00 | 21.652,33 D |
| 4.1.1.03.0009 | 3279 | MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS | 37.772,48 D | 290,86 | 0,00 | 38.063,34 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 |
| 4.1.1.05 | 11169 | SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS | 35.216,50 D | 4.040,75 | 0,00 | 39.257,25 D |
| 4.1.1.05.0004 | 3254 | LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL | 2.224,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.224,00 D |
| 4.1.1.05.0010 | 3261 | SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUA | 9.159,50 D | 1.053,75 | 0,00 | 10.213,25 D |
| 4.1.1.05.0019 | 3260 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | 23.833,00 D | 2.987,00 | 0,00 | 26.820,00 D |
| 4.1.2 | 11170 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 748.191,61 D | 109.774,43 | 195,00 | 857.771,04 D |
| 4.1.2.02 | 11172 | DESPESAS OPERACIONAIS | 103.289,33 D | 26.258,60 | 195,00 | 129.352,93 D |
| 4.1.2.02.0001 | 3321 | CONDUÇÃO E TRANSPORTES | 0,00 D | 48,00 | 0,00 | 48,00 D |
| 4.1.2.02.0002 | 3322 | DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA | 7.988,08 D | 4.042,00 | 0,00 | 12.030,08 D |
| 4.1.2.02.0003 | 3323 | DESPESAS COM ATLETISMO | 4.250,87 D | 2.404,00 | 0,00 | 6.654,87 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 | 5.091,77 D | 410,21 | 0,00 | 5.501,98 D |
| 4.1.2.02.0007 | 3327 | DESPESAS FUTEBOL SOCIETY | 7.471,36 D | 10.689,40 | 0,00 | 18.160,76 D |
| 4.1.2.02.0008 | 3328 | DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA | 11.636,20 D | 1.106,85 | 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 |
| 4.1.2.02.0012 | 3332 | DESPESAS VOLEIBOL | 5.927,67 D | 2.882,65 | 0,00 | 8.810,32 D |
| 4.1.2.02.0017 | 3337 | INSCRIÇÕES TORNEIO SOCIETY | 773,00 D | 0,00 | 195,00 | 578,00 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 | 842,80 D | 877,89 | 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 | 3.115,00 D | 3.797,60 | 0,00 | 6.912,60 D |
| 4.1.2.02.0029 | 3349 | OUTRAS DESPESAS | 909,25 D | 0,00 | 0,00 | 909,25 D |
| 4.1.2.05 | 11173 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 644.902,28 D | 83.515,83 | 0,00 | 728.418,11 D |
| 4.1.2.05.0001 | 3351 | AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA | 285.604,56 D | 37.690,29 | 0,00 | 323.294,85 D |
| 4.1.2.05.0008 | 3358 | AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO | 172.103,88 D | 23.711,05 | 0,00 | 195.814,93 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 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 D |
| 4.1.2.05.0026 | 3378 | SERVIÇOS DE SALVA VIDAS | 167.200,00 D | 20.900,00 | 0,00 | 188.100,00 D |
| 4.1.2.05.0033 | 3383 | EWO | 6.587,28 D | 823,41 | 0,00 | 7.410,69 D |
| 4.1.2.05.0034 | 3384 | LISTEN X | 2.737,56 D | 391,08 | 0,00 | 3.128,64 D |
| 4.1.3 | 11174 | DEPARTAMENTO DE TÊNIS | 59.619,61 D | 19.401,88 | 0,00 | 79.021,49 D |
| 4.1.3.02 | 11196 | DESPESAS OPERACIONAIS | 47.669,61 D | 18.901,88 | 0,00 | 66.571,49 D |
| 4.1.3.02.0002 | 3422 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS | 3.267,00 D | 363,00 | 0,00 | 3.630,00 D |
| 4.1.3.02.0003 | 3423 | INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS | 270,00 D | 0,00 | 0,00 | 270,00 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 | 25.773,36 D | 17.758,88 | 0,00 | 43.532,24 D |
| 4.1.3.02.0009 | 3429 | OUTRAS DESPESAS | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 4.1.3.02.0011 | 3431 | INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC | 4.010,00 D | 780,00 | 0,00 | 4.790,00 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 |
| 4.1.3.03 | 11176 | SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS | 11.950,00 D | 500,00 | 0,00 | 12.450,00 D |
| 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 | 4.030,00 D | 500,00 | 0,00 | 4.530,00 D |
| 4.1.4 | 11177 | DEPARTAMENTO SOCIAL | 403.237,97 D | 31.449,02 | 0,00 | 434.686,99 D |

Balancete Contábil

10/10/2017 16:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha 5

| Classificação | Código | Nome | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 4.1.4.02 | 11179 | DESPESA COM FESTAS E EVENTOS | 403.237,97 D | 31.449,02 | 0,00 | 434.686,99 D |
| 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 | 182.190,50 D | 29.120,00 | 0,00 | 211.310,50 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 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 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 | 0,00 | 0,00 | 1.546,64 D |
| 4.1.4.02.0015 | 3535 | TAXAS DO ECAD | 6.488,26 D | 829,02 | 0,00 | 7.317,28 D |
| 4.1.4.02.0016 | 3539 | OUTRAS DESPESAS | 6.073,60 D | 0,00 | 0,00 | 6.073,60 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 | 16.282,13 D | 1.500,00 | 0,00 | 17.782,13 D |
| 4.1.5 | 11180 | DEPARTAMENTO CULTURAL | 125.661,76 D | 38.863,55 | 0,00 | 164.525,31 D |
| 4.1.5.02 | 11182 | DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS | 125.661,76 D | 38.863,55 | 0,00 | 164.525,31 D |
| 4.1.5.02.0001 | 3621 | AULAS DE DANÇAS | 31.610,00 D | 11.695,00 | 0,00 | 43.305,00 D |
| 4.1.5.02.0002 | 3622 | AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO | 5.225,00 D | 1.045,00 | 0,00 | 6.270,00 D |
| 4.1.5.02.0003 | 3623 | AULAS DE TECIDO E CIRCO | 11.350,00 D | 2.270,00 | 0,00 | 13.620,00 D |
| 4.1.5.02.0004 | 3624 | CARNAVAL | 14.441,50 D | 0,00 | 0,00 | 14.441,50 D |
| 4.1.5.02.0006 | 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 | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 4.1.5.02.0009 | 3629 | EXPOSIÇÕES | 0,00 D | 10.172,27 | 0,00 | 10.172,27 D |
| 4.1.5.02.0010 | 3630 | FESTIVAL DE DANÇAS | 4.000,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 8.500,00 D |
| 4.1.5.02.0011 | 3631 | MATERIAIS P/ BRINQUOTECIA | 5.668,61 D | 0,00 | 0,00 | 5.668,61 D |
| 4.1.5.02.0012 | 3632 | MUSICALIZAÇÃO | 19.303,65 D | 2.945,00 | 0,00 | 22.248,65 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 | 0,00 D | 680,00 | 0,00 | 680,00 D |
| 4.1.5.02.0017 | 3637 | SHOWS | 4.795,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.795,00 D |
| 4.1.5.02.0020 | 3640 | OUTRAS DESPESAS | 360,00 D | 3.067,00 | 0,00 | 3.427,00 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 | 6.930,00 D | 1.386,00 | 0,00 | 8.316,00 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 | 2.386,32 D | 503,28 | 0,00 | 2.889,60 D |
| 4.1.6 | 11183 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA | 69.369,61 D | 7.537,33 | 0,00 | 76.906,94 D |
| 4.1.6.02 | 11185 | DESPESAS OPERACIONAIS | 69.369,61 D | 7.537,33 | 0,00 | 76.906,94 D |
| 4.1.6.02.0001 | 3721 | ANHEMBI NEWS | 41.757,00 D | 6.145,00 | 0,00 | 47.902,00 D |
| 4.1.6.02.0002 | 3722 | DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS | 11.710,58 D | 0,00 | 0,00 | 11.710,58 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 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 4.1.6.02.0007 | 3728 | SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR | 5.481,17 D | 1.142,33 | 0,00 | 6.623,50 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 | 3.982,85 D | 250,00 | 0,00 | 4.232,85 D |
| 4.1.7 | 11186 | DEPARTAMENTO DO SEDE | 688.016,84 D | 85.913,95 | 0,00 | 773.930,79 D |
| 4.1.7.01 | 11187 | DESPESAS OPERACIONAIS | 688.016,84 D | 85.913,95 | 0,00 | 773.930,79 D |
| 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 | 8.743,84 D | 2.423,90 | 0,00 | 11.167,74 D |
| 4.1.7.01.0023 | 3843 | ASSISTENCIA MEDICA | 93.900,28 D | 14.377,17 | 0,00 | 108.277,45 D |

Balancete Contábil

10/10/2017 16:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha 6

| Classificação | Código | Nome | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 4.1.7.01.0024 | 3844 | SERVICOS DE SEGURANCA | 429.115,75 D | 50.595,01 | 0,00 | 479.710,76 D |
| 4.1.7.01.0025 | 3845 | MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA) | 69.043,69 D | 11.110,60 | 0,00 | 80.154,29 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 | 33.012,09 D | 2.948,04 | 0,00 | 35.960,13 D |
| 4.1.7.01.0028 | 3848 | COPA E COZINHA | 14.311,59 D | 3.725,88 | 0,00 | 18.037,47 D |
| 4.1.7.01.0029 | 3849 | MATERIAIS P/REVENDA AO SOCIOS | 128,00 D | 0,00 | 0,00 | 128,00 D |
| 4.1.7.01.0030 | 3850 | MATERIAIS DE CONSUMO SAUNA | 7.291,51 D | 339,00 | 0,00 | 7.630,51 D |
| 4.1.7.01.0031 | 3851 | COMODATO MAQUINA DE CAFE | 995,43 D | 394,35 | 0,00 | 1.389,78 D |
| 4.1.7.01.0032 | 3852 | COLETA DE LIXO | 28.350,54 D | 0,00 | 0,00 | 28.350,54 D |
| 4.1.8 | 11188 | DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO | 406.655,96 D | 61.587,88 | 0,00 | 468.243,84 D |
| 4.1.8.02 | 11190 | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR | 100.865,97 D | 9.959,00 | 0,00 | 110.824,97 D |
| 4.1.8.02.0001 | 3921 | COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA | 18.611,73 D | 2.646,22 | 0,00 | 21.257,95 D |
| 4.1.8.02.0004 | 3924 | DESCONTOS S/ MENSALIDADES | 59.267,58 D | 6.156,12 | 0,00 | 65.423,70 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 | 308,87 D | 84,71 | 0,00 | 393,58 D |
| 4.1.8.02.0008 | 3928 | TARIFAS BANCÁRIAS | 13.391,93 D | 1.071,95 | 0,00 | 14.463,88 D |
| 4.1.8.02.0009 | 3929 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 2.256,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.256,60 D |
| 4.1.8.03 | 11191 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 305.789,99 D | 51.628,88 | 0,00 | 357.418,87 D |
| 4.1.8.03.0003 | 3933 | DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH | 29.831,16 D | 25.714,94 | 0,00 | 55.546,10 D |
| 4.1.8.03.0004 | 3934 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 52.740,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 58.740,00 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 | 17.500,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 4.1.8.03.0010 | 3942 | CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO | 52.718,89 D | 2.591,38 | 0,00 | 55.310,27 D |
| 4.1.8.03.0012 | 3944 | LANCHES E REFEIÇÕES | 739,00 D | 0,00 | 0,00 | 739,00 D |
| 4.1.8.03.0013 | 3945 | LEGAIS E JUDICIAIS | 2.959,62 D | 36,02 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.151,72 D |
| 4.1.8.03.0018 | 3950 | ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA | 317,11 D | 209,76 | 0,00 | 526,87 D |
| 4.1.8.03.0019 | 3951 | SERVIÇOS DE MENSAGEIRO | 14.034,87 D | 1.480,00 | 0,00 | 15.514,87 D |
| 4.1.8.03.0020 | 3952 | COMODATO DE IMPRESSORAS CANI | 21.509,36 D | 2.833,05 | 0,00 | 24.342,41 D |
| 4.1.8.03.0021 | 3953 | CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.) | 5.402,60 D | 705,20 | 0,00 | 6.107,80 D |
| 4.1.8.03.0022 | 3954 | CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES) | 10.058,73 D | 790,35 | 0,00 | 10.849,08 D |
| 4.1.8.03.0024 | 3956 | CONTRATO MAN. COMPWAY (II) | 27.423,64 D | 3.617,33 | 0,00 | 31.040,97 D |
| 4.1.8.03.0025 | 3957 | CONTRATO MAN. DELSOFT | 15.974,09 D | 0,00 | 0,00 | 15.974,09 D |
| 4.1.8.03.0026 | 3958 | CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF) | 2.791,62 D | 336,10 | 0,00 | 3.127,72 D |
| 4.1.8.03.0027 | 3959 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW | 3.618,44 D | 198,00 | 0,00 | 3.816,44 D |
| 4.1.8.03.0028 | 3960 | HONORARIO ADVOCATICIOS | 30.400,00 D | 3.800,00 | 0,00 | 34.200,00 D |
| 4.1.8.03.0030 | 3962 | MATERIAL EXPEDIENTE | 8.095,72 D | 345,32 | 0,00 | 8.441,04 D |
| 4.1.8.03.0031 | 3963 | SEGUROS EM GERAL | 942,86 D | 471,43 | 0,00 | 1.414,29 D |
| 4.1.9 | 11200 | DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM | 4.144.991,92 D | 514.729,04 | 22.970,49 | 4.636.750,47 D |
| 4.1.9.01 | 11201 | DESPESAS COM PESSOAL - RH | 311.788,24 D | 37.951,27 | 573,25 | 349.166,26 D |
| 4.1.9.01.0002 | 4002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 22.706,32 D | 3.143,73 | 0,00 | 25.850,05 D |
| 4.1.9.01.0003 | 4003 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 9.542,89 D | 781,42 | 0,00 | 10.324,31 D |
| 4.1.9.01.0004 | 4004 | ENCARGOS SOCIAIS / INSS | 42.731,20 D | 7.653,66 | 0,00 | 50.384,86 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. | 14.763,27 D | 1.912,65 | 0,00 | 16.675,92 D |
| 4.1.9.01.0008 | 4008 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.700,67 D | 220,41 | 0,00 | 1.921,08 D |
| 4.1.9.01.0009 | 4009 | SALÁRIOS | 167.484,09 D | 21.261,09 | 573,25 | 188.171,93 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 | 15.138,96 D | 1.886,64 | 0,00 | 17.025,60 D |
| 4.1.9.01.0012 | 4012 | VALE TRANSPORTE | 4.299,68 D | 859,67 | 0,00 | 5.159,35 D |
| 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 | 1.834,00 D | 232,00 | 0,00 | 2.066,00 D |
| 4.1.9.01.0016 | 4016 | FESTA DE FINAL DE ANO | 10.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.370,00 D |

Balancete Contábil

10/10/2017 16:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha 7

| Classificação | Código | Nome | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 4.1.9.01.0018 | 4018 | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES | 1.363,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.363,57 D |
| 4.1.9.02 | 11203 | DESPESAS COM PESSOAL - PATRIMONIO | 515.867,08 D | 66.283,75 | 2.279,42 | 579.871,41 D |
| 4.1.9.02.0002 | 4202 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 38.516,88 D | 5.522,06 | 0,00 | 44.038,94 D |
| 4.1.9.02.0003 | 4203 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 24.742,36 D | 3.003,15 | 0,00 | 27.745,51 D |
| 4.1.9.02.0004 | 4204 | ENCARGOS SOCIAIS / INSS | 71.431,95 D | 10.340,39 | 0,00 | 81.772,34 D |
| 4.1.9.02.0005 | 4205 | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS | 35.196,90 D | 0,00 | 0,00 | 35.196,90 D |
| 4.1.9.02.0006 | 4206 | F.G.T.S. | 20.469,95 D | 3.175,92 | 0,00 | 23.645,87 D |
| 4.1.9.02.0008 | 4208 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.416,75 D | 406,72 | 0,00 | 3.823,47 D |
| 4.1.9.02.0009 | 4209 | SALÁRIOS | 250.824,63 D | 34.718,56 | 2.279,42 | 283.263,77 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 | 52.272,64 D | 6.534,08 | 0,00 | 58.806,72 D |
| 4.1.9.02.0012 | 4212 | VALE TRANSPORTE | 11.670,20 D | 2.118,87 | 0,00 | 13.789,07 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 | 3.668,00 D | 464,00 | 0,00 | 4.132,00 D |
| 4.1.9.02.0018 | 4218 | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES | 242,00 D | 0,00 | 0,00 | 242,00 D |
| 4.1.9.03 | 11204 | DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES | 1.062.430,96 D | 131.493,97 | 6.648,92 | 1.187.276,01 D |
| 4.1.9.03.0002 | 4302 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 105.076,88 D | 15.003,28 | 0,00 | 120.080,16 D |
| 4.1.9.03.0003 | 4303 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 48.944,61 D | 5.635,21 | 0,00 | 54.579,82 D |
| 4.1.9.03.0004 | 4304 | ENCARGOS SOCIAIS / INSS | 137.875,86 D | 19.350,26 | 0,00 | 157.226,12 D |
| 4.1.9.03.0005 | 4305 | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS | 49.757,50 D | 0,00 | 0,00 | 49.757,50 D |
| 4.1.9.03.0006 | 4306 | F.G.T.S. | 59.902,98 D | 6.070,69 | 0,00 | 65.973,67 D |
| 4.1.9.03.0008 | 4308 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 6.956,07 D | 775,06 | 0,00 | 7.731,13 D |
| 4.1.9.03.0009 | 4309 | SALÁRIOS | 479.419,35 D | 65.931,48 | 6.648,92 | 538.701,91 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 | 79.586,70 D | 9.824,68 | 0,00 | 89.411,38 D |
| 4.1.9.03.0012 | 4312 | VALE TRANSPORTE | 17.343,71 D | 2.296,35 | 0,00 | 19.640,06 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 | 59.089,20 D | 6.606,96 | 0,00 | 65.696,16 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 |
| 4.1.9.04 | 11205 | DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS | 387.453,33 D | 50.419,97 | 1.539,38 | 436.333,92 D |
| 4.1.9.04.0002 | 4402 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 42.571,33 D | 6.030,05 | 0,00 | 48.601,38 D |
| 4.1.9.04.0003 | 4403 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 19.555,39 D | 2.316,75 | 0,00 | 21.872,14 D |
| 4.1.9.04.0004 | 4404 | ENCARGOS SOCIAIS / INSS | 58.509,65 D | 7.135,94 | 0,00 | 65.645,59 D |
| 4.1.9.04.0005 | 4405 | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS | 13.725,50 D | 0,00 | 0,00 | 13.725,50 D |
| 4.1.9.04.0006 | 4406 | F.G.T.S. | 21.201,40 D | 2.307,85 | 0,00 | 23.509,25 D |
| 4.1.9.04.0008 | 4408 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.473,32 D | 288,45 | 0,00 | 2.761,77 D |
| 4.1.9.04.0009 | 4409 | SALÁRIOS | 172.070,43 D | 25.039,61 | 1.539,38 | 195.570,66 D |
| 4.1.9.04.0011 | 4411 | VALE ALIMENTAÇÃO | 44.287,64 D | 6.073,60 | 0,00 | 50.361,24 D |
| 4.1.9.04.0012 | 4412 | VALE TRANSPORTE | 11.380,19 D | 1.227,72 | 0,00 | 12.607,91 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 |
| 4.1.9.05 | 11206 | DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL | 52.669,53 D | 11.112,80 | 2,85 | 63.779,48 D |
| 4.1.9.05.0003 | 4503 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.651,34 D | 304,52 | 0,00 | 2.955,86 D |
| 4.1.9.05.0004 | 4504 | ENCARGOS SOCIAIS / INSS | 9.780,64 D | 1.029,62 | 0,00 | 10.810,26 D |
| 4.1.9.05.0005 | 4505 | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS | 2.297,27 D | 0,00 | 0,00 | 2.297,27 D |
| 4.1.9.05.0006 | 4506 | F.G.T.S. | 3.071,02 D | 354,91 | 0,00 | 3.425,93 D |
| 4.1.9.05.0008 | 4508 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 370,66 D | 53,17 | 0,00 | 423,83 D |
| 4.1.9.05.0009 | 4509 | SALÁRIOS | 28.787,33 D | 3.733,19 | 2,85 | 32.517,67 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 | 4.417,28 D | 552,16 | 0,00 | 4.969,44 D |
| 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 | 0,00 D | 5.085,23 | 0,00 | 5.085,23 D |
| 4.1.9.06 | 11207 | DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL | 151.998,93 D | 19.257,14 | 794,20 | 170.461,87 D |
| 4.1.9.06.0002 | 4602 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 11.488,00 D | 1.624,01 | 0,00 | 13.112,01 D |

Balancete Contábil

10/10/2017 16:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha 8

| Classificação | Código | Nome | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 4.1.9.06.0003 | 4603 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 5.969,76 D | 658,56 | 0,00 | 6.628,32 D |
| 4.1.9.06.0004 | 4604 | ENCARGOS SOCIAIS / INSS | 19.005,78 D | 2.419,21 | 0,00 | 21.424,99 D |
| 4.1.9.06.0005 | 4605 | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS | 6.746,10 D | 0,00 | 0,00 | 6.746,10 D |
| 4.1.9.06.0006 | 4606 | F.G.T.S. | 7.162,54 D | 758,96 | 0,00 | 7.921,50 D |
| 4.1.9.06.0008 | 4608 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 943,82 D | 86,08 | 0,00 | 1.029,90 D |
| 4.1.9.06.0009 | 4609 | SALÁRIOS | 53.565,67 D | 7.951,88 | 794,20 | 60.723,35 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 | 9.571,84 D | 1.196,48 | 0,00 | 10.768,32 D |
| 4.1.9.06.0012 | 4612 | VALE TRANSPORTE | 2.145,52 D | 226,92 | 0,00 | 2.372,44 D |
| 4.1.9.06.0014 | 4614 | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS | 32.656,00 D | 3.403,04 | 0,00 | 36.059,04 D |
| 4.1.9.06.0016 | 4616 | KIT FINAL DE ANO | 0,00 D | 932,00 | 0,00 | 932,00 D |
| 4.1.9.07 | 11208 | DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT | 80.536,45 D | 9.455,45 | 863,31 | 89.128,59 D |
| 4.1.9.07.0002 | 4702 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 7.482,40 D | 1.057,74 | 0,00 | 8.540,14 D |
| 4.1.9.07.0003 | 4703 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.546,23 D | 280,57 | 0,00 | 2.826,80 D |
| 4.1.9.07.0004 | 4704 | ENCARGOS SOCIAIS / INSS | 8.769,33 D | 1.025,54 | 0,00 | 9.794,87 D |
| 4.1.9.07.0005 | 4705 | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS | 2.920,61 D | 0,00 | 0,00 | 2.920,61 D |
| 4.1.9.07.0006 | 4706 | F.G.T.S. | 6.037,55 D | 321,74 | 0,00 | 6.359,29 D |
| 4.1.9.07.0008 | 4708 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 416,29 D | 40,21 | 0,00 | 456,50 D |
| 4.1.9.07.0009 | 4709 | SALÁRIOS | 19.688,62 D | 3.367,37 | 863,31 | 22.192,68 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 | 4.417,28 D | 1.048,56 | 0,00 | 5.465,84 D |
| 4.1.9.07.0012 | 4712 | VALE TRANSPORTE | 2.339,08 D | 694,32 | 0,00 | 3.033,40 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 | 23.478,96 D | 1.619,40 | 0,00 | 25.098,36 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 |
| 4.1.9.08 | 11209 | DESPESAS COM PESSOAL - SEDE | 1.392.078,00 D | 161.358,34 | 9.701,79 | 1.543.734,55 D |
| 4.1.9.08.0002 | 4802 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 173.858,15 D | 24.512,26 | 0,00 | 198.370,41 D |
| 4.1.9.08.0003 | 4803 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 43.275,75 D | 5.612,01 | 0,00 | 48.887,76 D |
| 4.1.9.08.0004 | 4804 | ENCARGOS SOCIAIS / INSS | 164.969,46 D | 18.080,02 | 0,00 | 183.049,48 D |
| 4.1.9.08.0005 | 4805 | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS | 127.776,47 D | 0,00 | 0,00 | 127.776,47 D |
| 4.1.9.08.0006 | 4806 | F.G.T.S. | 85.043,67 D | 6.089,27 | 0,00 | 91.132,94 D |
| 4.1.9.08.0008 | 4808 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 5.470,35 D | 787,37 | 81,51 | 6.176,21 D |
| 4.1.9.08.0009 | 4809 | SALÁRIOS | 494.111,47 D | 68.815,99 | 9.620,28 | 553.307,18 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 | 183.743,08 D | 23.236,72 | 0,00 | 206.979,80 D |
| 4.1.9.08.0012 | 4812 | VALE TRANSPORTE | 88.532,83 D | 10.270,34 | 0,00 | 98.803,17 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 | 8.787,24 D | 3.954,36 | 0,00 | 12.741,60 D |
| 4.1.9.08.0019 | 4819 | INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO | 6.920,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.920,00 D |
| 4.1.9.09 | 11210 | DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO | 53.257,86 D | 5.186,87 | 42,64 | 58.402,09 D |
| 4.1.9.09.0002 | 4902 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.691,12 D | 239,06 | 0,00 | 1.930,18 D |
| 4.1.9.09.0003 | 4903 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.154,90 D | 244,93 | 0,00 | 2.399,83 D |
| 4.1.9.09.0004 | 4904 | ENCARGOS SOCIAIS / INSS | 7.152,91 D | 895,20 | 0,00 | 8.048,11 D |
| 4.1.9.09.0005 | 4905 | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS | 6.175,39 D | 0,00 | 0,00 | 6.175,39 D |
| 4.1.9.09.0006 | 4906 | F.G.T.S. | 7.925,78 D | 280,84 | 0,00 | 8.206,62 D |
| 4.1.9.09.0008 | 4908 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.734,05 D | 35,10 | 0,00 | 1.769,15 D |
| 4.1.9.09.0009 | 4909 | SALÁRIOS | 20.237,76 D | 2.939,58 | 42,64 | 23.134,70 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 | 4.417,28 D | 552,16 | 0,00 | 4.969,44 D |
| 4.1.9.09.0012 | 4912 | VALE TRANSPORTE | 1.663,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.663,14 D |
| 4.1.9.10 | 11211 | DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA | 136.911,54 D | 22.209,48 | 524,73 | 158.596,29 D |
| 4.1.9.10.0002 | 4102 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 3.766,79 D | 767,93 | 0,00 | 4.534,72 D |
| 4.1.9.10.0003 | 4103 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 5.358,71 D | 668,08 | 0,00 | 6.026,79 D |
| 4.1.9.10.0004 | 4104 | ENCARGOS SOCIAIS / INSS | 19.767,49 D | 4.053,54 | 0,00 | 23.821,03 D |

Balancete Contábil

10/10/2017 16:5

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha 9

| Classificação | Código | Nome | Saldo Anterior | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 4.1.9.10.0005 | 4105 | FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS | 11.092,97 D | 0,00 | 0,00 | 11.092,97 D |
| 4.1.9.10.0006 | 4106 | F.G.T.S. | 6.286,30 D | 1.271,69 | 0,00 | 7.557,99 D |
| 4.1.9.10.0008 | 4108 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 868,90 D | 158,97 | 0,00 | 1.027,87 D |
| 4.1.9.10.0009 | 4109 | SALÁRIOS | 56.683,90 D | 13.790,03 | 524,73 | 69.949,20 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 | 7.730,08 D | 1.104,32 | 0,00 | 8.834,40 D |
| 4.1.9.10.0012 | 4112 | VALE TRANSPORTE | 1.550,80 D | 394,92 | 0,00 | 1.945,72 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: 6.129.878,88 6.129.878,88