

Balancete Contábil

11/10/2018 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	21.098.911,93 D	4.057.107,10	3.871.830,08	21.284.188,95 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	3.053.804,65 D	4.034.821,50	3.871.830,08	3.216.796,07 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	1.865.771,89 D	2.720.374,15	2.695.156,64	1.890.989,40 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	59.241,85 D	23.670,00	32.115,82	50.796,03 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	320,41 D	1.025,00	640,50	704,91 D
1.1.1.01.0002	1003	CHEQUES A DEPOSITAR - DEMAIS ATIVIDADES	0,00 D	2.915,00	2.915,00	0,00 D
1.1.1.01.0006	1006	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	58.879,00 D	9.595,00	18.494,69	49.979,31 D
1.1.1.01.0007	1007	CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	42,44 D	395,00	325,63	111,81 D
1.1.1.01.0008	1008	CAIXAS OPERACIONAIS	0,00 D	9.740,00	9.740,00	0,00 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	36.905,64 D	1.855.076,65	1.891.972,29	10,00 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	36.905,64 D	1.854.076,65	1.890.972,29	10,00 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	1.769.624,40 D	841.627,50	771.068,53	1.840.183,37 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	865.300,00 D	837.639,57	771.068,53	931.871,04 D
1.1.1.03.0006	1028	BANCO SAFRA	904.324,40 D	3.987,93	0,00	908.312,33 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.188.032,76 D	1.314.447,35	1.176.673,44	1.325.806,67 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.071.172,54 D	1.229.776,74	1.083.528,49	1.217.420,79 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	173.658,54 D	211.250,00	155.600,08	229.308,46 D
1.1.2.01.0002	1042	TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	34.666,68 D	20.000,00	6.666,66	48.000,02 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	662.200,97 D	823.150,44	771.523,55	713.827,86 D
1.1.2.01.0006	1048	ATIVIDADES RECARENTES	200.646,35 D	175.376,30	149.738,20	226.284,45 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	84.052,26 D	84.670,61	93.144,95	75.577,92 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	73.898,94	73.898,94	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.338,00 D	2.810,64	0,00	5.148,64 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.683,50 D	7.621,63	9.781,40	523,73 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.350,07 D	339,40	9.464,61	65.224,86 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	18.045.107,28 D	22.285,60	0,00	18.067.392,88 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	18.045.107,28 D	22.285,60	0,00	18.067.392,88 D
1.3.2.01	11127	BENS	17.298.838,73 D	11.260,60	0,00	17.310.099,33 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	126.064,89 D	5.920,00	0,00	131.984,89 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	867.721,97 D	1.129,96	0,00	868.851,93 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	3.390,00	0,00	471.495,78 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	514.812,82 D	820,64	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	746.268,55 D	11.025,00	0,00	757.293,55 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	86.850,00 D	11.025,00	0,00	97.875,00 D

Balancete Contábil

11/10/2018 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1.3.2.03.0014	1339	REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS	30.800,00 D	0,00	0,00	30.800,00 D
2	2	PASSIVO	19.614.176,99 C	1.145.638,23	1.122.979,72	19.591.518,48 C
2.1	21	PASSIVO	1.102.847,28 C	1.145.638,23	1.122.979,72	1.080.188,77 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	1.102.847,28 C	1.145.638,23	1.122.979,72	1.080.188,77 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	213.192,57 C	704.127,03	641.447,70	150.513,24 C
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	73.798,58 C	141.357,68	129.044,15	61.485,05 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	216.177,61 C	559.514,95	509.149,15	165.811,81 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	85.299,65 D	339,40	339,40	85.299,65 D
2.1.1.01.0006	2102	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTO EM CHEQUES	1.250,00 C	2.915,00	2.915,00	1.250,00 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	242.454,81 C	381.294,69	379.369,76	240.529,88 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	114.949,00 C	240.737,53	244.706,53	118.918,00 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	92.867,17 C	94.364,53	87.670,01	86.172,65 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	19.332,53 C	19.332,68	20.238,59	20.238,44 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2.908,35 C	2.850,35	2.736,59	2.794,59 C
2.1.1.02.0006	2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	913,68 C	913,68	922,12	922,12 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	11.611,84	11.611,84	0,00 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	51.675,72 C	35.349,59	39.223,66	55.549,79 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	3.057,60 C	2.138,27	2.190,05	3.109,38 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.593,60 C	1.883,09	2.140,13	3.850,64 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.471,47 C	2.471,39	2.542,40	2.542,48 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	21.516,07 C	12.637,70	13.688,92	22.567,29 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	9.897,95 C	7.865,74	7.893,37	9.925,58 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	11.139,03 C	8.353,40	10.768,79	13.554,42 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	593.886,45 C	24.866,92	60.023,60	629.043,13 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	153.569,69 C	6.885,06	20.527,80	167.212,43 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	288.062,40 C	11.611,84	24.177,10	300.627,66 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	1.535,69 C	68,85	205,32	1.672,16 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	96.376,41 C	3.801,48	8.003,06	100.577,99 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	51.377,93 C	2.306,45	6.868,50	55.939,98 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.964,33 C	193,24	241,82	3.012,91 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	1.260,00 D	0,00	2.915,00	1.655,00 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.260,00 D	0,00	2.915,00	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	9.128.050,51 C	33.299,50	1.255.597,47	10.350.348,48 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.128.050,51 C	33.299,50	1.255.597,47	10.350.348,48 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	9.128.050,51 C	33.299,50	1.255.597,47	10.350.348,48 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	6.433.219,18 C	32.835,80	829.938,04	7.230.321,42 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	6.035.901,72 C	0,00	759.594,70	6.795.496,42 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	279.731,60 C	0,00	32.086,86	311.818,46 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	313.867,68 C	0,00	38.256,48	352.124,16 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	196.281,82 D	32.835,80	0,00	229.117,62 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	167.988,22 C	0,00	26.523,34	194.511,56 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	18.315,00 C	0,00	3.930,00	22.245,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	9.500,00 C	0,00	775,00	10.275,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	135.640,62 C	0,00	21.568,34	157.208,96 C

Balancete Contábil

11/10/2018 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	4.532,60 C	0,00	250,00	4.782,60 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	411.675,42 C	276,00	45.023,91	456.423,33 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	319.170,52 C	276,00	43.132,91	362.027,43 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	7.450,00 C	0,00	240,00	7.690,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	67.764,58 C	0,00	100,00	67.864,58 C
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	10.471,00 C	0,00	1.466,00	11.937,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	6.819,32 C	0,00	85,00	6.904,32 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	343.314,93 C	187,70	48.200,72	391.327,95 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	334.044,93 C	187,70	45.350,72	379.207,95 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	5.820,00 C	0,00	2.520,00	8.340,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	3.450,00 C	0,00	330,00	3.780,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	203.189,30 C	0,00	9.560,00	212.749,30 C
3.1.1.05.0002	3152	FESTAS DE ANIVÉSARIO	85.400,00 C	0,00	8.600,00	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	1.920,00 C	0,00	960,00	2.880,00 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	47.548,01 C	0,00	27.040,85	74.588,86 C
3.1.1.06.0001	3171	BATERAS BEAT	25.400,00 C	0,00	5.005,00	30.405,00 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	0,00 C	0,00	20.775,85	20.775,85 C
3.1.1.06.0006	3176	WORKSHOP DE DANÇAS	0,00 C	0,00	350,00	350,00 C
3.1.1.06.0008	3178	PASSEIOS CULTURAI	7.490,00 C	0,00	0,00	7.490,00 C
3.1.1.06.0009	3179	OUTRAS TAXAS DO CULTURAL	6.100,00 C	0,00	630,00	6.730,00 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	1.708,00 C	0,00	280,00	1.988,00 C
3.1.1.07	11212	RECEITAS MKT	4.200,00 C	0,00	1.000,00	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	3.000,00 C	0,00	1.000,00	4.000,00 C
3.1.1.08	11363	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	6.581,92 C	0,00	2.468,22	9.050,14 C
3.1.1.08.0001	3198	TAXA DE CESSÃO DE TÍTULOS	6.581,92 C	0,00	2.468,22	9.050,14 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	1.510.333,53 C	0,00	265.842,39	1.776.175,92 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	47.246,51 C	0,00	4.447,70	51.694,21 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	7.401,04 C	0,00	4.624,88	12.025,92 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	60.000,00 C	0,00	20.000,00	80.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	1.364.157,26 C	0,00	236.250,00	1.600.407,26 C
3.1.1.50.0005	3194	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	556,35 C	0,00	519,35	1.075,70 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	2,10 C	0,00	0,46	2,56 C
3.1.1.50.0008	3197	RECEITA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ASSOCIA	30.480,27 C	0,00	0,00	30.480,27 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	7.643.315,57 D	1.044.453,68	30.091,24	8.657.678,01 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.643.315,57 D	1.044.453,68	30.091,24	8.657.678,01 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	787.562,27 D	99.596,85	0,00	887.159,12 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	596.132,43 D	85.189,83	0,00	681.322,26 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	756,44 D	130,00	0,00	886,44 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	50.666,31 D	5.675,66	0,00	56.341,97 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	86.050,28 D	12.508,83	0,00	98.559,11 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	245.028,22 D	37.361,98	0,00	282.390,20 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.976,22 D	1.215,68	0,00	11.191,90 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	203.077,24 D	28.297,68	0,00	231.374,92 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	145.162,34 D	9.613,02	0,00	154.775,36 D

Balancete Contábil

11/10/2018 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	13.071,00 D	58,50	0,00	13.129,50 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	3.086,00 D	361,00	0,00	3.447,00 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	24.060,28 D	2.560,21	0,00	26.620,49 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	19.204,65 D	1.500,00	0,00	20.704,65 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	8.272,51 D	774,00	0,00	9.046,51 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	12.964,89 D	260,66	0,00	13.225,55 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	19.163,69 D	3.478,95	0,00	22.642,64 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	4.209,20 D	619,70	0,00	4.828,90 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	46.267,50 D	4.794,00	0,00	51.061,50 D
4.1.1.05.0004	3254	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL	8.840,00 D	500,00	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	12.405,00 D	1.340,00	0,00	13.745,00 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	24.132,50 D	2.954,00	0,00	27.086,50 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	828.251,78 D	127.066,62	0,00	955.318,40 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	88.489,47 D	16.792,29	0,00	105.281,76 D
4.1.2.02.0001	3321	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	40,00 D	100,00	0,00	140,00 D
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	6.001,29 D	400,00	0,00	6.401,29 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	7.577,20 D	10.229,23	0,00	17.806,43 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	5.909,50 D	758,56	0,00	6.668,06 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	42.810,00 D	0,00	0,00	42.810,00 D
4.1.2.02.0011	3331	DESPESAS JUDÔ	1.744,00 D	0,00	0,00	1.744,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	2.860,00 D	650,00	0,00	3.510,00 D
4.1.2.02.0013	3333	DESPESAS OUTROS ESPORTES	0,00 D	474,50	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	950,00 D	1.000,00	0,00	1.950,00 D
4.1.2.02.0022	3342	DESPESAS SNOOKER/TRANCA	2.558,75 D	0,00	0,00	2.558,75 D
4.1.2.02.0024	3344	MATERIAL PARA VENDA AOS SÓCIOS	8.092,40 D	3.180,00	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	739.762,31 D	110.274,33	0,00	850.036,64 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	307.563,76 D	38.369,66	0,00	345.933,42 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	226.339,63 D	32.654,12	0,00	258.993,75 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	4.856,00 D	0,00	0,00	4.856,00 D
4.1.2.05.0024	3375	TAXA DE ARBITRAGEM VOLEIBOL	2.890,00 D	2.720,00	0,00	5.610,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	173.712,00 D	21.714,00	0,00	195.426,00 D
4.1.2.05.0027	3381	DESPESA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	390,00 D	335,00	0,00	725,00 D
4.1.2.05.0031	3380	OLIMPIADAS ATC	14.210,00 D	13.267,06	0,00	27.477,06 D
4.1.2.05.0032	3382	DESPESAS DO KARATÊ	85,00 D	0,00	0,00	85,00 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	3.128,64 D	391,08	0,00	3.519,72 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	55.239,90 D	5.342,14	0,00	60.582,04 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	51.364,90 D	5.032,14	0,00	56.397,04 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	3.765,00 D	395,00	0,00	4.160,00 D
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

Balancete Contábil

11/10/2018 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	22.904,90 D	3.672,14	0,00	26.577,04 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	2.505,00 D	965,00	0,00	3.470,00 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	3.875,00 D	310,00	0,00	4.185,00 D
4.1.3.03.0003	3453	TAXAS DE ARBITRAGEM	3.875,00 D	310,00	0,00	4.185,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	396.893,48 D	104.881,48	0,00	501.774,96 D
4.1.4.02	11179	DESPEZA COM FESTAS E EVENTOS	396.893,48 D	104.881,48	0,00	501.774,96 D
4.1.4.02.0003	3523	FESTA DE ANIVERSÁRIO	126.500,80 D	93.130,00	0,00	219.630,80 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	3.624,00 D	1.681,78	0,00	5.305,78 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	71.259,80 D	9.000,00	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	0,00	0,00	6.050,00 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	3.758,95 D	0,00	0,00	3.758,95 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
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	4.030,16 D	1.043,10	0,00	5.073,26 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	8.517,50 D	26,60	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	171.210,02 D	37.548,36	0,00	208.758,38 D
4.1.5.02	11182	DESPEAS COM FESTAS E EVENTOS	171.210,02 D	37.548,36	0,00	208.758,38 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	39.140,00 D	7.270,00	0,00	46.410,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	11.525,00 D	2.100,00	0,00	13.625,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	11.417,20 D	0,00	0,00	11.417,20 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	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.5.02.0009	3629	EXPOSIÇÕES	0,00 D	7.495,00	0,00	7.495,00 D
4.1.5.02.0010	3630	FESTIVAL DE DANÇAS	7.520,00 D	5.000,00	0,00	12.520,00 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	3.643,42 D	397,00	0,00	4.040,42 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	22.220,00 D	2.945,00	0,00	25.165,00 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	1.605,00 D	2.230,00	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	8.400,00 D	1.400,00	0,00	9.800,00 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	2.300,48 D	319,36	0,00	2.619,84 D
4.1.5.02.0034	3654	BATERAS BEAF	36.709,00 D	6.132,00	0,00	42.841,00 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	70.305,15 D	5.835,15	0,00	76.140,30 D
4.1.6.02	11185	DESPEAS OPERACIONAIS	70.305,15 D	5.835,15	0,00	76.140,30 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	48.513,13 D	3.435,00	0,00	51.948,13 D
4.1.6.02.0002	3722	DESPEAS 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	725,00 D	999,00	0,00	1.724,00 D

Balancete Contábil

11/10/2018 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	5.854,60 D	1.401,15	0,00	7.255,75 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	673.908,18 D	81.227,74	0,00	755.135,92 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	673.908,18 D	81.227,74	0,00	755.135,92 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	9.385,53 D	2.335,89	0,00	11.721,42 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	100.304,79 D	13.410,37	0,00	113.715,16 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	397.954,69 D	48.874,64	0,00	446.829,33 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA	18.871,82 D	0,00	0,00	18.871,82 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	1.514,01 D	1.321,29	0,00	2.835,30 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	33.158,04 D	2.846,05	0,00	36.004,09 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	13.943,85 D	0,00	0,00	13.943,85 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	1.430,17 D	320,00	0,00	1.750,17 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	34.413,06 D	4.165,40	0,00	38.578,46 D
4.1.7.01.0033	3853	COMODATO DE PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SAB.	30.897,36 D	4.674,10	0,00	35.571,46 D
4.1.7.01.0034	3854	PRODUTOS QUIMICOS	17.960,82 D	2.700,00	0,00	20.660,82 D
4.1.7.01.0036	3856	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CFTV	6.685,02 D	580,00	0,00	7.265,02 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	351.125,59 D	36.385,09	0,00	387.510,68 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	56.899,94 D	5.304,58	0,00	62.204,52 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	19.409,90 D	1.787,94	0,00	21.197,84 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	1.673,77 D	0,00	0,00	1.673,77 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	1.368,64 D	0,02	0,00	1.368,66 D
4.1.8.02.0007	3927	JUROS E ENCARGOS S/ TRIBUTOS	59,60 D	0,00	0,00	59,60 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	20.625,52 D	3.516,62	0,00	24.142,14 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	209,76 D	0,00	0,00	209,76 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.225,65 D	31.080,51	0,00	325.306,16 D
4.1.8.03.0001	3931	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.600,00 D	3.800,00	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	0,00	0,00	26.895,62 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.416,00 D	6.416,00	0,00	56.832,00 D
4.1.8.03.0007	3939	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.943,87 D	39,00	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	0,00	0,00	38.471,99 D
4.1.8.03.0012	3944	LANCHES E REFEIÇÕES	11.673,79 D	3.457,33	0,00	15.131,12 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	1.179,95 D	31,50	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	431,54 D	4.300,00	0,00	4.731,54 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	10.620,00 D	1.200,00	0,00	11.820,00 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	14.778,21 D	1.537,90	0,00	16.316,11 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	4.900,00 D	1.400,00	0,00	6.300,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	7.113,15 D	790,35	0,00	7.903,50 D
4.1.8.03.0023	3955	CONTRATO MAN. AR CONDICIONADO	4.291,00 D	613,00	0,00	4.904,00 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	32.440,00 D	3.800,00	0,00	36.240,00 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	17.017,78 D	1.945,24	0,00	18.963,02 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	2.688,80 D	336,10	0,00	3.024,90 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	5.533,97 D	736,09	0,00	6.270,06 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	22.800,00 D	0,00	0,00	22.800,00 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	9.454,51 D	678,00	0,00	10.132,51 D
4.1.8.03.0031	3963	SEGUROS EM GERAL	942,86 D	0,00	0,00	942,86 D

Balancete Contábil

11/10/2018 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9	11200	DESpesas com Pessoal - Recursos Hum	4.308.819,20 D	546.570,25	30.091,24	4.825.298,21 D
4.1.9.01	11201	DESpesas com Pessoal - RH	368.921,88 D	32.429,51	577,72	400.773,67 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.680,16 D	2.614,86	0,00	26.295,02 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.696,25 D	1.546,75	0,00	17.243,00 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	32.846,04 D	4.659,30	0,00	37.505,34 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	24.877,39 D	2.062,36	0,00	26.939,75 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	49.686,99 D	1.421,39	0,00	51.108,38 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.296,77 D	182,71	0,00	1.479,48 D
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	144.936,91 D	14.664,40	577,72	159.023,59 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	13.173,56 D	1.303,00	0,00	14.476,56 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	4.888,13 D	742,74	0,00	5.630,87 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	37.655,00 D	3.232,00	0,00	40.887,00 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	0,00	0,00	19.700,48 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	0,00	0,00	26,60 D
4.1.9.02	11203	DESpesas com Pessoal - Patrimônio	502.926,54 D	60.647,88	1.406,14	562.168,28 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.725,80 D	4.016,68	0,00	54.742,48 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.299,34 D	2.584,31	0,00	23.883,65 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	69.025,70 D	8.707,28	0,00	77.732,98 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	27.334,26 D	3.085,20	0,00	30.419,46 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	43.988,60 D	3.022,58	0,00	47.011,18 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.293,39 D	387,46	0,00	2.680,85 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	225.826,80 D	31.092,75	1.406,14	255.513,41 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	39.834,00 D	5.331,00	0,00	45.165,00 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	13.449,13 D	1.812,38	0,00	15.261,51 D
4.1.9.02.0014	4214	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	7.077,52 D	464,00	0,00	7.541,52 D
4.1.9.02.0017	4217	ANIVERSARIANTES DO MÊS	45,05 D	24,24	0,00	69,29 D
4.1.9.02.0018	4218	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	1.376,44 D	0,00	0,00	1.376,44 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.	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
4.1.9.02.0021	4221	PROVISAO DE CONTRATACAO DE FUNC.	194,51 D	0,00	0,00	194,51 D
4.1.9.03	11204	DESpesas com Pessoal - Esportes	1.047.071,96 D	148.206,61	6.687,06	1.188.591,51 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	95.886,84 D	15.904,59	0,00	111.791,43 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.497,50 D	5.718,32	0,00	50.215,82 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	148.855,82 D	20.488,82	0,00	169.344,64 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	61.241,03 D	8.497,94	0,00	69.738,97 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	46.365,99 D	6.427,80	0,00	52.793,79 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.835,72 D	803,49	0,00	6.639,21 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	472.389,10 D	66.954,07	6.687,06	532.656,11 D
4.1.9.03.0011	4311	VALE ALIMENTAÇÃO	72.178,31 D	9.101,00	0,00	81.279,31 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	17.304,64 D	1.700,35	0,00	19.004,99 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	80.643,76 D	12.537,49	0,00	93.181,25 D
4.1.9.03.0017	4317	ANIVERSARIANTES DO MÊS	124,25 D	72,74	0,00	196,99 D
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	440.075,36 D	55.531,97	1.456,84	494.150,49 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.156,12 D	6.059,35	0,00	54.215,47 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.137,50 D	2.447,28	0,00	21.584,78 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	62.737,48 D	8.962,72	0,00	71.700,20 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	14.449,29 D	3.756,37	0,00	18.205,66 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	18.696,37 D	2.811,84	0,00	21.508,21 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.351,90 D	351,50	0,00	2.703,40 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	202.295,82 D	29.397,86	1.456,84	230.236,84 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	50.154,94 D	525,00	0,00	50.679,94 D

Balancete Contábil

11/10/2018 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	9.785,95 D	1.171,56	0,00	10.957,51 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	67,57 D	48,49	0,00	116,06 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	86.273,94 D	13.053,70	662,14	98.665,50 D
4.1.9.05.0002	4502	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.577,36 D	1.754,91	0,00	7.332,27 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.105,03 D	277,00	0,00	2.382,03 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	9.812,16 D	1.032,73	0,00	10.844,89 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.398,71 D	0,00	0,00	2.398,71 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	7.732,88 D	324,00	0,00	8.056,88 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	333,31 D	40,51	0,00	373,82 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	21.614,41 D	3.324,55	662,14	24.276,82 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	4.150,80 D	6.300,00	0,00	10.450,80 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	167.866,99 D	22.877,80	797,54	189.947,25 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.368,07 D	1.624,01	0,00	12.992,08 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.422,03 D	796,27	0,00	7.218,30 D
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	21.254,24 D	2.925,94	0,00	24.180,18 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	11.376,86 D	1.061,70	0,00	12.438,56 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	6.997,19 D	917,94	0,00	7.915,13 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	897,93 D	114,75	0,00	1.012,68 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	64.960,96 D	9.618,34	797,54	73.781,76 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	9.042,40 D	1.304,00	0,00	10.346,40 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.895,57 D	419,77	0,00	2.315,34 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	33.012,14 D	3.851,08	0,00	36.863,22 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	600,00 D	244,00	0,00	844,00 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	97.676,37 D	33.238,82	1.095,50	129.819,69 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.461,92 D	2.098,71	0,00	10.560,63 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.413,15 D	1.186,74	0,00	4.599,89 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	11.535,02 D	4.573,43	0,00	16.108,45 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.886,25 D	1.481,62	0,00	5.367,87 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	3.619,26 D	2.409,69	0,00	6.028,95 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	450,23 D	179,35	0,00	629,58 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	31.697,46 D	15.267,68	1.095,50	45.869,64 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	4.325,80 D	1.500,00	0,00	5.825,80 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	3.402,16 D	1.085,60	0,00	4.487,76 D
4.1.9.07.0013	4713	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	26.262,60 D	3.456,00	0,00	29.718,60 D
4.1.9.07.0017	4717	ANIVERSARIANTES DO MÊS	22,52 D	0,00	0,00	22,52 D
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	1.250.233,11 D	143.574,87	16.359,07	1.377.448,91 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	189.693,96 D	22.958,52	0,00	212.652,48 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	41.563,04 D	4.456,01	0,00	46.019,05 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	143.075,11 D	14.991,91	0,00	158.067,02 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	56.630,28 D	4.423,49	0,00	61.053,77 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	62.473,32 D	4.766,99	0,00	67.240,31 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.593,74 D	598,49	0,00	6.192,23 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	455.831,78 D	54.640,31	16.359,07	494.113,02 D
4.1.9.08.0010	4810	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	3.590,00 D	0,00	0,00	3.590,00 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	162.966,58 D	17.952,00	0,00	180.918,58 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	84.084,23 D	9.120,33	0,00	93.204,56 D
4.1.9.08.0014	4814	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	43.305,25 D	9.594,08	0,00	52.899,33 D

Balancete Contábil

11/10/2018 14:3

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha 9

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.08.0017	4817	ANIVERSARIANTES DO MÊS	236,88 D	72,74	0,00	309,62 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	0,00	0,00	180,00 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	78.702,39 D	11.800,83	184,42	90.318,80 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.141,24 D	1.593,60	0,00	10.734,84 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.064,06 D	504,93	0,00	3.568,99 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	11.187,58 D	959,46	0,00	12.147,04 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	4.082,12 D	673,54	0,00	4.755,66 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	3.509,75 D	579,00	0,00	4.088,75 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	438,69 D	72,36	0,00	511,05 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	35.989,10 D	6.060,36	184,42	41.865,04 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	6.425,40 D	951,00	0,00	7.376,40 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	3.105,51 D	406,58	0,00	3.512,09 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	269.070,66 D	25.208,26	864,81	293.414,11 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.101,44 D	767,93	0,00	10.869,37 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.832,86 D	1.010,19	0,00	12.843,05 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	44.079,90 D	5.253,88	0,00	49.333,78 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	16.100,72 D	1.347,47	0,00	17.448,19 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	18.962,07 D	188,62	0,00	19.150,69 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.543,51 D	145,44	0,00	1.688,95 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	141.799,02 D	12.188,85	864,81	153.123,06 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	16.827,40 D	2.976,00	0,00	19.803,40 D
4.1.9.10.0012	4112	VALE TRANSPORTE	6.014,80 D	1.305,63	0,00	7.320,43 D
4.1.9.10.0017	4117	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00 D	24,25	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: 6.280.498,51 6.280.498,51