

Balancete Contábil

10/05/2017 15:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha 1

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	11111	ATIVO	19.575.718,90 D	3.582.309,96	3.396.557,71	19.761.471,15 D
1.1	11112	ATIVO CIRCULANTE	2.468.281,78 D	3.381.838,38	3.396.557,71	2.453.562,45 D
1.1.1	11113	DISPONÍVEL	950.260,51 D	2.510.930,42	2.552.418,19	908.772,74 D
1.1.1.01	11114	CAIXA	34.320,62 D	179.627,42	172.784,96	41.163,08 D
1.1.1.01.0001	1001	ADMINISTRAÇÃO	2.719,63 D	0,00	0,00	2.719,63 D
1.1.1.01.0002	1003	VALORES E CHEQUES A DEPOSITAR	31.600,99 D	179.627,42	172.784,96	38.443,45 D
1.1.1.02	11115	BANCOS C/ MOVIMENTO	415.697,77 D	1.536.019,53	1.765.499,48	186.217,82 D
1.1.1.02.0002	1015	BANCO ITAU C/C 14.701-4	150.416,44 D	1.534.514,28	1.679.614,54	5.316,18 D
1.1.1.02.0019	1019	CHEQUES A COMPENSAR	265.281,33 D	1.505,25	85.884,94	180.901,64 D
1.1.1.03	11116	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.242,12 D	795.283,47	614.133,75	681.391,84 D
1.1.1.03.0001	1023	BANCO ITAU - ITAUVEST 14.701-4	126.143,06 D	792.577,98	566.074,05	352.646,99 D
1.1.1.03.0004	1026	CD DI - COMPROMISSADA	374.099,06 D	2.705,49	48.059,70	328.744,85 D
1.1.2	11117	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.518.021,27 D	870.907,96	844.139,52	1.544.789,71 D
1.1.2.01	11118	CONTAS A RECEBER	1.370.269,12 D	774.017,77	755.292,76	1.388.994,13 D
1.1.2.01.0001	1041	VENDA DE TÍTULOS	63.499,92 D	0,00	11.733,40	51.766,52 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	25.495,61 D	165,00	11.525,21	14.135,40 D
1.1.2.01.0004	1044	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.046.773,59 D	773.852,77	732.034,15	1.088.592,21 D
1.1.2.02	11119	OUTROS CRÉDITOS	114.944,19 D	96.890,19	88.846,76	122.987,62 D
1.1.2.02.0001	1031	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	78.880,45	78.880,45	0,00 D
1.1.2.02.0002	1032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.619,50 D	1.762,79	0,00	4.382,29 D
1.1.2.02.0003	1033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.614,35 D	4.512,31	4.512,31	10.614,35 D
1.1.2.02.0004	1035	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.711,95 D	11.734,64	3.954,00	47.492,59 D
1.1.2.02.0005	1039	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.449,20 D	0,00	1.500,00	55.949,20 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	0,00	0,00	3.417,43 D
1.1.2.02.0101	1101	ISSQN A RECUPERAR	803,70 D	0,00	0,00	803,70 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	17.107.437,12 D	200.471,58	0,00	17.307.908,70 D
1.3.2	11126	IMOBILIZADO	17.107.437,12 D	200.471,58	0,00	17.307.908,70 D
1.3.2.01	11127	BENS	16.686.997,85 D	122.160,00	0,00	16.809.157,85 D
1.3.2.01.0001	1070	CABINE DE FORÇA	31.442,33 D	0,00	0,00	31.442,33 D
1.3.2.01.0002	1071	EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	110.488,09 D	0,00	0,00	110.488,09 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	654.467,39 D	104.148,00	0,00	758.615,39 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	317.538,63 D	0,00	0,00	317.538,63 D
1.3.2.01.0008	1077	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	402.720,93 D	13.984,00	0,00	416.704,93 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	204.601,31 D	4.028,00	0,00	208.629,31 D
1.3.2.01.0011	1080	CONJUNTO PISCINA AQUECIDA	1.666.601,62 D	0,00	0,00	1.666.601,62 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	160.058,95 D	0,00	0,00	160.058,95 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	102.879,04 D	0,00	0,00	102.879,04 D
1.3.2.03	11129	OBRAS EM ANDAMENTO	420.439,27 D	78.311,58	0,00	498.750,85 D
1.3.2.03.0007	1325	REFORMA DA PISCINA	420.439,27 D	78.311,58	0,00	498.750,85 D
2	2	PASSIVO	19.246.279,31 C	1.304.570,75	1.518.291,84	19.460.000,40 C
2.1	21	PASSIVO	940.231,50 C	985.807,47	1.162.600,06	1.117.024,09 C
2.1.1	211	PASSIVO CIRCULANTE	940.231,50 C	985.807,47	1.162.600,06	1.117.024,09 C
2.1.1.01	21101	FORNECEDORES	108.465,41 C	505.714,16	651.547,17	254.298,42 C

Balancete Contábil

10/05/2017 15:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha 2

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.0001	2001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.737,55 C	114.400,49	255.737,78	145.074,84 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	90.020,55 C	388.016,42	391.348,59	93.352,72 C
2.1.1.01.0005	2101	TRANSITORIA DO FINANCEIRO	7.441,28 C	3.297,25	4.460,80	8.604,83 C
2.1.1.02	11137	DEPARTAMENTO PESSOAL	292.739,27 C	388.619,71	411.593,08	315.712,64 C
2.1.1.02.0001	2011	SALÁRIOS A PAGAR	96.201,00 C	250.790,39	268.473,08	113.883,69 C
2.1.1.02.0002	2012	INSS A RECOLHER	79.853,98 C	79.885,05	87.162,94	87.131,87 C
2.1.1.02.0003	2013	FGTS A RECOLHER	18.677,08 C	36.453,11	37.314,06	19.538,03 C
2.1.1.02.0004	2014	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	20.660,03 C	5.629,27	2.698,32	17.729,08 C
2.1.1.02.0007	2017	ESTAGIARIOS A PAGAR	12.105,85 C	10.803,48	10.897,28	12.199,65 C
2.1.1.02.0008	2018	FÉRIAS A PAGAR	65.241,33 C	5.058,41	5.047,40	65.230,32 C
2.1.1.03	11138	TRIBUTOS A RECOLHER	36.378,33 C	31.882,38	41.683,69	46.179,64 C
2.1.1.03.0001	2021	IRRF A RECOLHER	774,14 C	1.676,14	2.001,28	1.099,28 C
2.1.1.03.0002	2022	ISS RETIDO NA FONTE	3.957,27 C	2.800,73	4.054,50	5.211,04 C
2.1.1.03.0003	2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.347,08 C	2.347,07	2.407,92	2.407,93 C
2.1.1.03.0004	2024	INSS RETIDO NA FONTE	9.552,21 C	11.298,82	16.695,36	14.948,75 C
2.1.1.03.0007	2027	CONTRIB. SOCIAIS RET 4,65%	3.022,99 C	5.825,75	7.816,70	5.013,94 C
2.1.1.03.0008	2028	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	16.724,64 C	7.933,87	8.707,93	17.498,70 C
2.1.1.04	11139	PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTRA	475.096,41 C	49.382,25	57.776,12	483.490,28 C
2.1.1.04.0001	2030	PROVISÃO 13º SALÁRIO	58.164,14 C	638,18	19.617,70	77.143,66 C
2.1.1.04.0002	2031	PROVISÃO DE FÉRIAS	281.162,85 C	22.127,18	23.197,57	282.233,24 C
2.1.1.04.0004	2033	PROV. PIS S/13º SALÁRIO	1.142,45 C	567,12	202,10	777,43 C
2.1.1.04.0005	85	PROVISÃO INSS E FGTS S/ FÉRIAS	93.597,55 C	6.862,67	7.762,83	94.497,71 C
2.1.1.04.0006	86	PROVISÃO INSS E FGTS 13 SALARI	38.233,47 C	18.981,63	6.764,06	26.015,90 C
2.1.1.04.0008	2034	PROV. PIS S/FÉRIAS	2.795,95 C	205,47	231,86	2.822,34 C
2.1.1.07	11140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.691,28 C	8.691,28	0,00	0,00 C
2.1.1.07.0001	2040	ADIANTAMENTO A CLIENTES	8.691,28 C	8.691,28	0,00	0,00 C
2.1.1.08	11141	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	18.860,80 C	1.517,69	0,00	17.343,11 C
2.1.1.08.0001	2045	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	18.860,80 C	1.517,69	0,00	17.343,11 C
2.4	11145	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.306.047,81 C	318.763,28	355.691,78	18.342.976,31 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	2.752.366,06 C	318.763,28	355.691,78	2.789.294,56 C
2.4.2.01	11149	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.470.531,28 C	0,00	318.763,28	2.789.294,56 C
2.4.2.01.0002	56	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.470.531,28 C	0,00	318.763,28	2.789.294,56 C
2.4.2.02	11150	DÉFICITS ACUMULADOS	281.834,78 C	318.763,28	36.928,50	0,00 C
2.4.2.02.0003	61	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.834,78 D	318.763,28	36.928,50	0,00 C
3	11154	RECEITAS	3.019.262,45 C	498,33	881.038,44	3.899.802,56 C
3.1	11155	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.019.262,45 C	498,33	881.038,44	3.899.802,56 C
3.1.1	11156	RECEITA BRUTA	3.019.262,45 C	498,33	881.038,44	3.899.802,56 C
3.1.1.01	11157	TAXAS DE MANUTENÇÃO	2.223.498,66 C	0,20	761.840,19	2.985.338,65 C
3.1.1.01.0001	3111	MENSALIDADES SÓCIOS TITULARES	2.014.649,77 C	0,00	688.847,79	2.703.497,56 C
3.1.1.01.0002	3112	MENSALIDADES SÓCIOS 50%	104.400,66 C	0,00	34.063,12	138.463,78 C
3.1.1.01.0003	3113	MENSALIDADES SÓCIOS 25%	115.773,81 C	0,00	38.929,28	154.703,09 C
3.1.1.01.0004	3115	(-) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES	11.325,58 D	0,20	0,00	11.325,78 D
3.1.1.02	11158	TAXAS DIVERSAS DA SEDE	57.223,33 C	0,00	17.930,05	75.153,38 C
3.1.1.02.0001	3121	EXAME DE PISCINA	3.810,00 C	0,00	585,00	4.395,00 C
3.1.1.02.0004	3124	SAUNA	2.520,00 C	0,00	672,00	3.192,00 C
3.1.1.02.0005	3129	OUTRAS RECEITAS DA SEDE	50.525,33 C	0,00	16.553,05	67.078,38 C
3.1.1.02.0006	3127	REVENDA DE MATERIAIS P/ SÓCIOS	368,00 C	0,00	120,00	488,00 C
3.1.1.03	11159	TAXAS DIVERSAS ESPORTES	127.869,32 C	183,13	32.491,82	160.178,01 C
3.1.1.03.0001	3131	AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGIN.	89.744,32 C	183,13	29.182,82	118.744,01 C
3.1.1.03.0005	3135	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	8.450,00 C	0,00	1.630,00	10.080,00 C
3.1.1.03.0006	3136	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	23.940,00 C	0,00	0,00	23.940,00 C

Balancete Contábil

10/05/2017 15:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha 3

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.0007	3137	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	4.660,00 C	0,00	1.594,00	6.254,00 C
3.1.1.03.0008	3139	OUTRAS TAXAS DE ESPORTES	1.075,00 C	0,00	85,00	1.160,00 C
3.1.1.04	11197	TAXAS DIVERSAS TENIS	127.126,00 C	315,00	48.425,00	175.236,00 C
3.1.1.04.0001	3141	AULAS DE TÊNIS	125.011,00 C	315,00	45.365,00	170.061,00 C
3.1.1.04.0002	3142	INSCRIÇÕES EM TORNEIOS	0,00 C	0,00	2.580,00	2.580,00 C
3.1.1.04.0004	3147	REVENDA DE MATERIAIS ESPORTIVO	2.115,00 C	0,00	480,00	2.595,00 C
3.1.1.05	11160	TAXAS DIVERSAS DO SOCIAL	19.075,00 C	0,00	595,00	19.670,00 C
3.1.1.05.0005	3155	FESTA DO REVELLON	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
3.1.1.05.0010	3160	LOCAÇÃO DO SALÃO RESTAURANTE	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 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	9.355,00 C	0,00	330,00	9.685,00 C
3.1.1.05.0019	3169	OUTRAS TAXAS DO SOCIAL	0,00 C	0,00	265,00	265,00 C
3.1.1.06	11161	TAXAS DIVERSAS DO CULTURAL	7.740,99 C	0,00	143,76	7.884,75 C
3.1.1.06.0004	3174	CARNAVAL	6.982,99 C	0,00	0,00	6.982,99 C
3.1.1.06.0010	3180	CLUBE DE LEITURA	758,00 C	0,00	143,76	901,76 C
3.1.1.50	11162	RECEITAS FINANCEIRAS	456.729,15 C	0,00	19.612,62	476.341,77 C
3.1.1.50.0001	3191	MULTAS E JUROS S/ MENSALIDADES	27.669,20 C	0,00	9.509,04	37.178,24 C
3.1.1.50.0002	3192	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEI	11.478,98 C	0,00	2.813,56	14.292,54 C
3.1.1.50.0003	3193	TAXA TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
3.1.1.50.0004	3199	VENDAS DE TÍTULOS	387.200,00 C	0,00	0,00	387.200,00 C
3.1.1.50.0007	3196	DESCONTOS OBTIDOS	380,97 C	0,00	7.290,02	7.670,99 C
4	11163	CUSTOS E DESPESAS	2.689.822,86 D	930.446,96	21.938,01	3.598.331,81 D
4.1	11164	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.689.822,86 D	930.446,96	21.938,01	3.598.331,81 D
4.1.1	11165	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	357.568,77 D	91.076,13	0,00	448.644,90 D
4.1.1.02	11167	DESPESAS OPERACIONAIS	150.111,21 D	62.324,49	0,00	212.435,70 D
4.1.1.02.0003	3223	BENS DE NATUREZA PEWRMANENTE	3.672,61 D	0,00	0,00	3.672,61 D
4.1.1.02.0004	3224	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	3.597,00 D	784,76	0,00	4.381,76 D
4.1.1.02.0005	3225	CONSUMO DE GÁS EM GERAL	4.427,24 D	1.928,97	0,00	6.356,21 D
4.1.1.02.0006	3226	CONSUMO DE GÁS PISCINA / SAUNA	9.923,39 D	11.445,18	0,00	21.368,57 D
4.1.1.02.0009	3229	DESPESAS GERAIS	362,18 D	19,69	0,00	381,87 D
4.1.1.02.0010	3230	ENERGIA ELÉTRICA	74.153,80 D	29.612,18	0,00	103.765,98 D
4.1.1.02.0014	3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.740,01 D	131,61	0,00	4.871,62 D
4.1.1.02.0024	3244	TAXAS DA SABESP	49.234,98 D	18.402,10	0,00	67.637,08 D
4.1.1.03	11168	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	189.242,96 D	27.762,74	0,00	217.005,70 D
4.1.1.03.0001	3271	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS	41.806,36 D	766,30	0,00	42.572,66 D
4.1.1.03.0002	3272	MANUT.COZINHA/LANCHONET/RESTAU	32.766,19 D	0,00	0,00	32.766,19 D
4.1.1.03.0003	3273	MANUTENÇÃO DE JARDINS	3.248,90 D	1.572,00	0,00	4.820,90 D
4.1.1.03.0004	3274	MANUTENÇÃO DE MÁQS. E EQUIP.	32.262,48 D	10.594,22	0,00	42.856,70 D
4.1.1.03.0005	3275	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.004,60 D	3.060,74	0,00	7.065,34 D
4.1.1.03.0006	3276	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL	3.688,65 D	2.499,60	0,00	6.188,25 D
4.1.1.03.0007	3277	MATERIAL DE PINTURA	1.542,78 D	2.842,28	0,00	4.385,06 D
4.1.1.03.0008	3278	MATERIAL ELÉTRICO	4.904,11 D	2.686,59	0,00	7.590,70 D
4.1.1.03.0009	3279	MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS	1.666,31 D	530,74	0,00	2.197,05 D
4.1.1.03.0010	3280	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	2.570,66 D	3.210,27	0,00	5.780,93 D
4.1.1.03.0012	3282	REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS E PLANTAS	46.020,00 D	0,00	0,00	46.020,00 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	4.078,91 D	0,00	0,00	4.078,91 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	18.214,60 D	988,90	0,00	19.203,50 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	3.955,60 D	988,90	0,00	4.944,50 D
4.1.1.05.0019	3260	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	12.035,00 D	0,00	0,00	12.035,00 D
4.1.2	11170	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	272.507,39 D	82.019,80	0,00	354.527,19 D
4.1.2.02	11172	DESPESAS OPERACIONAIS	35.907,38 D	7.082,20	0,00	42.989,58 D

Balancete Contábil

10/05/2017 15:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha 4

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.0002	3322	DESPESAS ACADEMIA DE GINÁSTICA	2.892,08 D	400,00	0,00	3.292,08 D
4.1.2.02.0003	3323	DESPESAS COM ATLETISMO	1.192,84 D	1.230,00	0,00	2.422,84 D
4.1.2.02.0005	3325	DESPESAS ESCOLINHA DE ESPORTES	0,00 D	1.940,40	0,00	1.940,40 D
4.1.2.02.0007	3327	DESPESAS FUTEBOL SOCIETY	3.055,60 D	1.002,65	0,00	4.058,25 D
4.1.2.02.0008	3328	DESPESAS GINÁSTICA OLÍMPICA	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
4.1.2.02.0009	3329	DESPESAS NATAÇÃO E HIDROGINÁST	0,00 D	205,00	0,00	205,00 D
4.1.2.02.0010	3330	DESPESAS PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS	18.488,00 D	0,00	0,00	18.488,00 D
4.1.2.02.0012	3332	DESPESAS VOLEIBOL	4.820,82 D	737,90	0,00	5.558,72 D
4.1.2.02.0021	3341	DESPESAS BOCHA	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 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	735,00 D	152,50	0,00	887,50 D
4.1.2.02.0029	3349	OUTRAS DESPESAS	295,50 D	613,75	0,00	909,25 D
4.1.2.05	11173	SERVIÇOS DE TERCEIROS	236.600,01 D	74.937,60	0,00	311.537,61 D
4.1.2.05.0001	3351	AULAS E TREINAMENTOS ACADEMIA	103.077,78 D	34.359,26	0,00	137.437,04 D
4.1.2.05.0008	3358	AULA TREINAMENTO NATAÇÃO HIDRO	66.166,43 D	19.287,26	0,00	85.453,69 D
4.1.2.05.0023	3373	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL SCI	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
4.1.2.05.0026	3378	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	62.700,00 D	20.900,00	0,00	83.600,00 D
4.1.2.05.0033	3383	EWO	3.293,64 D	0,00	0,00	3.293,64 D
4.1.2.05.0034	3384	LISTEN X	782,16 D	391,08	0,00	1.173,24 D
4.1.3	11174	DEPARTAMENTO DE TÊNIS	20.755,25 D	1.660,00	0,00	22.415,25 D
4.1.3.02	11196	DESPESAS OPERACIONAIS	20.755,25 D	1.660,00	0,00	22.415,25 D
4.1.3.02.0002	3422	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS	1.089,00 D	0,00	0,00	1.089,00 D
4.1.3.02.0003	3423	INSCRIÇÕES ATLETAS EM TORNEIOS	0,00 D	270,00	0,00	270,00 D
4.1.3.02.0004	3424	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E OUTRAS	4.617,25 D	0,00	0,00	4.617,25 D
4.1.3.02.0006	3426	MATERIAL ESPORTIVO	14.964,00 D	1.200,00	0,00	16.164,00 D
4.1.3.02.0009	3429	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
4.1.3.02.0011	3431	INSCRIÇÕES ATLETAS TORN INTERC	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
4.1.4	11177	DEPARTAMENTO SOCIAL	53.197,23 D	7.750,48	0,00	60.947,71 D
4.1.4.02	11179	DESPESA COM FESTAS E EVENTOS	53.197,23 D	7.750,48	0,00	60.947,71 D
4.1.4.02.0004	3524	FESTA DO DIA DAS MÃES	940,00 D	855,00	0,00	1.795,00 D
4.1.4.02.0006	3526	FESTA DO REVELLON	17.360,17 D	0,00	0,00	17.360,17 D
4.1.4.02.0008	3528	HAPPY HOURS E JANTARES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.4.02.0009	3529	OUTRAS FESTAS E EVENTOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
4.1.4.02.0012	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	0,00 D	1.405,00	0,00	1.405,00 D
4.1.4.02.0014	3534	BAZAR DE NATAL	1.341,64 D	0,00	0,00	1.341,64 D
4.1.4.02.0015	3535	TAXAS DO ECAD	1.600,48 D	1.600,48	0,00	3.200,96 D
4.1.4.02.0016	3539	OUTRAS DESPESAS	229,00 D	0,00	0,00	229,00 D
4.1.4.02.0017	3540	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.1.4.02.0018	3541	LANCHONETE	4.459,64 D	2.090,00	0,00	6.549,64 D
4.1.5	11180	DEPARTAMENTO CULTURAL	50.542,01 D	6.072,25	0,00	56.614,26 D
4.1.5.02	11182	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	50.542,01 D	6.072,25	0,00	56.614,26 D
4.1.5.02.0001	3621	AULAS DE DANÇAS	11.850,00 D	0,00	0,00	11.850,00 D
4.1.5.02.0002	3622	AULAS DE TEATRO E EXPRESSÃO	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
4.1.5.02.0003	3623	AULAS DE TECIDO E CIRCO	4.540,00 D	0,00	0,00	4.540,00 D
4.1.5.02.0004	3624	CARNAVAL	12.573,75 D	787,75	0,00	13.361,50 D
4.1.5.02.0011	3631	MATERIAIS P/ BRINQUOTECA	3.177,06 D	1.227,10	0,00	4.404,16 D
4.1.5.02.0012	3632	MUSICALIZAÇÃO	8.065,00 D	23,65	0,00	8.088,65 D
4.1.5.02.0014	3634	PÁScoa	4.050,00 D	3.828,75	0,00	7.878,75 D
4.1.5.02.0017	3637	SHOWS	205,00 D	205,00	0,00	410,00 D
4.1.5.02.0025	3645	AULAS DE DESENHO E PINTURA	2.772,00 D	0,00	0,00	2.772,00 D
4.1.5.02.0032	3652	CLUBE DE LEITURA/BIBLIOTECA	1.219,20 D	0,00	0,00	1.219,20 D
4.1.6	11183	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO MA	28.151,26 D	2.793,83	0,00	30.945,09 D
4.1.6.02	11185	DESPESAS OPERACIONAIS	28.151,26 D	2.793,83	0,00	30.945,09 D
4.1.6.02.0001	3721	ANHEMBI NEWS	19.239,00 D	0,00	0,00	19.239,00 D

Balancete Contábil

10/05/2017 15:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha 5

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.6.02.0002	3722	DESPESAS POSTAIS/ENTREGAS	4.359,41 D	1.483,13	0,00	5.842,54 D
4.1.6.02.0004	3729	OUTRAS DESPESAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.6.02.0007	3728	SITE MANUTENÇÃO E PROVEDOR	1.130,70 D	1.130,70	0,00	2.261,40 D
4.1.6.02.0008	3731	DESP COM AVISOS E DIVULGAÇÕES	520,00 D	180,00	0,00	700,00 D
4.1.6.02.0012	3735	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	2.602,15 D	0,00	0,00	2.602,15 D
4.1.7	11186	DEPARTAMENTO DO SEDE	232.352,83 D	124.174,58	0,00	356.527,41 D
4.1.7.01	11187	DESPESAS OPERACIONAIS	232.352,83 D	124.174,58	0,00	356.527,41 D
4.1.7.01.0019	3839	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	59,81	0,00	59,81 D
4.1.7.01.0022	3842	ASSINATURAS JORNAIS/TV/INTERNET	2.785,31 D	2.071,17	0,00	4.856,48 D
4.1.7.01.0023	3843	ASSISTENCIA MEDICA	31.233,97 D	10.911,53	0,00	42.145,50 D
4.1.7.01.0024	3844	SERVICOS DE SEGURANCA	136.522,39 D	95.616,85	0,00	232.139,24 D
4.1.7.01.0025	3845	MATERIAL DE LIMPEZA (COMODATO DELATA)	24.188,96 D	8.617,29	0,00	32.806,25 D
4.1.7.01.0026	3846	MATERIAIS P/AMBULATORIO	772,49 D	0,00	0,00	772,49 D
4.1.7.01.0027	3847	TELEFONES	10.964,00 D	4.789,82	0,00	15.753,82 D
4.1.7.01.0028	3848	COPA E COZINHA	5.834,83 D	1.990,81	0,00	7.825,64 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	3.273,00 D	0,00	0,00	3.273,00 D
4.1.7.01.0031	3851	COMODATO MAQUINA DE CAFE	760,83 D	117,30	0,00	878,13 D
4.1.7.01.0032	3852	COLETA DE LIXO	15.889,05 D	0,00	0,00	15.889,05 D
4.1.8	11188	DEPARTAMENTO ADMIN/FINANCEIRO	167.151,78 D	47.764,92	0,00	214.916,70 D
4.1.8.02	11190	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIR	29.288,04 D	18.643,93	0,00	47.931,97 D
4.1.8.02.0001	3921	COMISSÕES BANCÁRIAS S COBRANÇA	5.781,95 D	2.131,92	0,00	7.913,87 D
4.1.8.02.0004	3924	DESCONTOS S/ MENSALIDADES	13.769,89 D	12.414,71	0,00	26.184,60 D
4.1.8.02.0005	3925	I.R.F. S/ APLICAÇÕES	4.840,14 D	2.120,28	0,00	6.960,42 D
4.1.8.02.0006	3926	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	133,40 D	70,91	0,00	204,31 D
4.1.8.02.0008	3928	TARIFAS BANCÁRIAS	4.465,26 D	1.246,91	0,00	5.712,17 D
4.1.8.02.0009	3929	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	297,40 D	659,20	0,00	956,60 D
4.1.8.03	11191	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.863,74 D	29.120,99	0,00	166.984,73 D
4.1.8.03.0003	3933	DESPESAS PRESIDÊNCIA E CONSELH	3.420,80 D	6.879,46	0,00	10.300,26 D
4.1.8.03.0004	3934	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.240,00 D	0,00	0,00	26.240,00 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	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
4.1.8.03.0010	3942	CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	40.115,82 D	2.579,60	0,00	42.695,42 D
4.1.8.03.0013	3945	LEGAIS E JUDICIAIS	1.756,22 D	11,40	0,00	1.767,62 D
4.1.8.03.0014	3946	MATERIAIS P/ INFORMÁTICA	0,00 D	383,10	0,00	383,10 D
4.1.8.03.0015	3947	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	139,86 D	133,60	0,00	273,46 D
4.1.8.03.0017	3949	TAXAS DA P.M.S.P.	3.110,26 D	0,00	0,00	3.110,26 D
4.1.8.03.0019	3951	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO	4.223,05 D	2.181,82	0,00	6.404,87 D
4.1.8.03.0020	3952	COMODATO DE IMPRESSORAS CANI	7.700,73 D	2.914,86	0,00	10.615,59 D
4.1.8.03.0021	3953	CONTRATO MAN. ADVANCIS (CATR.)	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
4.1.8.03.0022	3954	CONTRATO MAN. AMG (ELEVADORES)	6.897,33 D	0,00	0,00	6.897,33 D
4.1.8.03.0024	3956	CONTRATO MAN. COMPWAY (II)	10.086,99 D	3.632,33	0,00	13.719,32 D
4.1.8.03.0025	3957	CONTRATO MAN. DELSOFT	5.457,15 D	1.819,05	0,00	7.276,20 D
4.1.8.03.0026	3958	CONTRATO MAN.FREE LINE (TELEF)	1.033,55 D	352,90	0,00	1.386,45 D
4.1.8.03.0027	3959	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDW	1.022,25 D	616,51	0,00	1.638,76 D
4.1.8.03.0028	3960	HONORARIO ADVOCATICIOS	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00 D
4.1.8.03.0030	3962	MATERIAL EXPEDIENTE	2.553,73 D	1.316,36	0,00	3.870,09 D
4.1.9	11200	DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUM	1.507.596,34 D	567.134,97	21.938,01	2.052.793,30 D
4.1.9.01	11201	DESPESAS COM PESSOAL - RH	117.655,16 D	39.955,46	328,85	157.281,77 D
4.1.9.01.0002	4002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.807,14 D	2.779,83	0,00	11.586,97 D
4.1.9.01.0003	4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.567,06 D	1.781,82	0,00	8.348,88 D
4.1.9.01.0004	4004	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	17.988,49 D	6.522,03	0,00	24.510,52 D
4.1.9.01.0005	4005	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	3.291,18 D	2.375,76	0,00	5.666,94 D
4.1.9.01.0006	4006	F.G.T.S.	8.162,63 D	326,14	0,00	8.488,77 D
4.1.9.01.0008	4008	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.028,96 D	255,76	0,00	1.284,72 D

Balancete Contábil

10/05/2017 15:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha 6

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.01.0009	4009	SALÁRIOS	62.459,65 D	23.101,37	328,85	85.232,17 D
4.1.9.01.0011	4011	VALE ALIMENTAÇÃO	4.601,44 D	1.886,64	0,00	6.488,08 D
4.1.9.01.0012	4012	VALE TRANSPORTE	2.647,54 D	0,00	0,00	2.647,54 D
4.1.9.01.0013	4013	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	295,50 D	462,11	0,00	757,61 D
4.1.9.01.0014	4014	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	442,00 D	464,00	0,00	906,00 D
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	181.857,23 D	64.847,47	2.092,25	244.612,45 D
4.1.9.02.0002	4202	ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.102,58 D	4.882,86	0,00	18.985,44 D
4.1.9.02.0003	4203	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.117,88 D	2.667,18	0,00	12.785,06 D
4.1.9.02.0004	4204	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	29.970,44 D	9.578,49	0,00	39.548,93 D
4.1.9.02.0005	4205	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	15.708,06 D	3.199,93	0,00	18.907,99 D
4.1.9.02.0006	4206	F.G.T.S.	9.801,03 D	460,18	0,00	10.261,21 D
4.1.9.02.0008	4208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.715,15 D	375,61	0,00	2.090,76 D
4.1.9.02.0009	4209	SALÁRIOS	80.963,10 D	34.746,66	2.092,25	113.617,51 D
4.1.9.02.0011	4211	VALE ALIMENTAÇÃO	13.620,32 D	6.534,08	0,00	20.154,40 D
4.1.9.02.0012	4212	VALE TRANSPORTE	4.793,85 D	1.474,48	0,00	6.268,33 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	884,00 D	928,00	0,00	1.812,00 D
4.1.9.03	11204	DESPESAS COM PESSOAL - ESPORTES	377.662,13 D	137.073,54	6.022,86	508.712,81 D
4.1.9.03.0002	4302	ASSISTÊNCIA MÉDICA	39.136,57 D	12.903,94	0,00	52.040,51 D
4.1.9.03.0003	4303	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.492,26 D	5.626,30	0,00	26.118,56 D
4.1.9.03.0004	4304	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	56.917,46 D	18.691,33	0,00	75.608,79 D
4.1.9.03.0005	4305	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	9.671,97 D	7.577,64	0,00	17.249,61 D
4.1.9.03.0006	4306	F.G.T.S.	28.933,51 D	6.313,94	0,00	35.247,45 D
4.1.9.03.0008	4308	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.046,68 D	789,21	0,00	3.835,89 D
4.1.9.03.0009	4309	SALÁRIOS	164.571,54 D	64.957,60	6.022,86	223.506,28 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	19.557,20 D	9.824,68	0,00	29.381,88 D
4.1.9.03.0012	4312	VALE TRANSPORTE	6.532,38 D	2.167,78	0,00	8.700,16 D
4.1.9.03.0014	4314	ESTAGIARIOS	21.254,56 D	7.621,12	0,00	28.875,68 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	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.9.04	11205	DESPESAS COM PESSOAL - TÊNIS	128.371,13 D	54.722,04	1.817,66	181.275,51 D
4.1.9.04.0002	4402	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.996,21 D	5.332,07	0,00	21.328,28 D
4.1.9.04.0003	4403	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.903,74 D	2.017,56	0,00	10.921,30 D
4.1.9.04.0004	4404	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	21.940,10 D	7.681,02	0,00	29.621,12 D
4.1.9.04.0005	4405	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	1.501,29 D	1.945,11	0,00	3.446,40 D
4.1.9.04.0006	4406	F.G.T.S.	8.104,98 D	3.845,10	0,00	11.950,08 D
4.1.9.04.0008	4408	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.022,00 D	287,16	0,00	1.309,16 D
4.1.9.04.0009	4409	SALÁRIOS	53.236,88 D	26.560,01	1.817,66	77.979,23 D
4.1.9.04.0011	4411	VALE ALIMENTAÇÃO	12.699,68 D	5.636,44	0,00	18.336,12 D
4.1.9.04.0012	4412	VALE TRANSPORTE	4.454,25 D	1.417,57	0,00	5.871,82 D
4.1.9.04.0013	4413	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
4.1.9.05	11206	DESPESAS COM PESSOAL - SOCIAL	21.298,65 D	6.086,73	197,51	27.187,87 D
4.1.9.05.0003	4503	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.176,94 D	284,06	0,00	1.461,00 D
4.1.9.05.0004	4504	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	4.013,35 D	1.459,17	0,00	5.472,52 D
4.1.9.05.0005	4505	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	719,48 D	0,00	0,00	719,48 D
4.1.9.05.0006	4506	F.G.T.S.	1.333,70 D	329,14	0,00	1.662,84 D
4.1.9.05.0008	4508	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160,59 D	41,14	0,00	201,73 D
4.1.9.05.0009	4509	SALÁRIOS	11.049,53 D	3.421,06	197,51	14.273,08 D
4.1.9.05.0011	4511	VALE ALIMENTAÇÃO	1.656,48 D	552,16	0,00	2.208,64 D
4.1.9.05.0012	4512	VALE TRANSPORTE	1.188,58 D	0,00	0,00	1.188,58 D
4.1.9.06	11207	DESPESAS COM PESSOAL - CULTURAL	54.012,18 D	21.446,54	721,25	74.737,47 D
4.1.9.06.0002	4602	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.308,00 D	1.436,00	0,00	5.744,00 D
4.1.9.06.0003	4603	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.582,30 D	638,75	0,00	3.221,05 D

Balancete Contábil

10/05/2017 15:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha 7

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4.1.9.06.0004	4604	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	7.037,08 D	2.334,65	0,00	9.371,73 D
4.1.9.06.0005	4605	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	2.229,50 D	851,67	0,00	3.081,17 D
4.1.9.06.0006	4606	F.G.T.S.	3.434,99 D	732,42	0,00	4.167,41 D
4.1.9.06.0008	4608	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	460,29 D	91,54	0,00	551,83 D
4.1.9.06.0009	4609	SALÁRIOS	18.290,78 D	7.665,76	721,25	25.235,29 D
4.1.9.06.0010	4610	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	2.743,90	0,00	2.743,90 D
4.1.9.06.0011	4611	VALE ALIMENTAÇÃO	2.807,12 D	1.196,48	0,00	4.003,60 D
4.1.9.06.0012	4612	VALE TRANSPORTE	1.011,00 D	226,61	0,00	1.237,61 D
4.1.9.06.0014	4614	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	11.851,12 D	3.528,76	0,00	15.379,88 D
4.1.9.07	11208	DESPESAS COM PESSOAL - COM E MKT	30.585,90 D	13.528,64	787,90	43.326,64 D
4.1.9.07.0002	4702	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.805,90 D	935,30	0,00	3.741,20 D
4.1.9.07.0003	4703	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.056,40 D	367,49	0,00	1.423,89 D
4.1.9.07.0004	4704	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	3.474,65 D	1.424,11	0,00	4.898,76 D
4.1.9.07.0005	4705	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	934,18 D	489,99	0,00	1.424,17 D
4.1.9.07.0006	4706	F.G.T.S.	4.253,35 D	446,77	0,00	4.700,12 D
4.1.9.07.0008	4708	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191,54 D	55,84	0,00	247,38 D
4.1.9.07.0009	4709	SALÁRIOS	7.539,00 D	4.727,89	787,90	11.478,99 D
4.1.9.07.0011	4711	VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,32 D	552,16	0,00	1.656,48 D
4.1.9.07.0012	4712	VALE TRANSPORTE	885,16 D	294,77	0,00	1.179,93 D
4.1.9.07.0014	4714	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	7.056,40 D	3.434,32	0,00	10.490,72 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	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
4.1.9.08	11209	DESPESAS COM PESSOAL - SEDE	522.447,97 D	213.076,17	9.620,46	725.903,68 D
4.1.9.08.0002	4802	ASSISTÊNCIA MÉDICA	64.423,04 D	21.674,69	0,00	86.097,73 D
4.1.9.08.0003	4803	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.275,52 D	5.529,87	0,00	21.805,39 D
4.1.9.08.0004	4804	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	64.652,11 D	23.420,97	0,00	88.073,08 D
4.1.9.08.0005	4805	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	91.516,96 D	6.842,56	0,00	98.359,52 D
4.1.9.08.0006	4806	F.G.T.S.	30.564,79 D	23.357,42	0,00	53.922,21 D
4.1.9.08.0008	4808	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.055,72 D	147,29	0,00	3.203,01 D
4.1.9.08.0009	4809	SALÁRIOS	173.585,22 D	91.550,67	9.620,46	255.515,43 D
4.1.9.08.0011	4811	VALE ALIMENTAÇÃO	46.655,52 D	22.693,68	0,00	69.349,20 D
4.1.9.08.0012	4812	VALE TRANSPORTE	31.299,09 D	10.939,02	0,00	42.238,11 D
4.1.9.08.0013	4813	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.9.08.0019	4819	INCENTIVO A CURSOS DE GRADUAÇÃO	0,00 D	6.920,00	0,00	6.920,00 D
4.1.9.09	11210	DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	18.147,55 D	6.515,13	55,85	24.606,83 D
4.1.9.09.0002	4902	ASSISTÊNCIA MÉDICA	634,17 D	211,39	0,00	845,56 D
4.1.9.09.0003	4903	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	923,37 D	244,92	0,00	1.168,29 D
4.1.9.09.0004	4904	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	2.731,05 D	895,18	0,00	3.626,23 D
4.1.9.09.0005	4905	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	4.860,88 D	326,59	0,00	5.187,47 D
4.1.9.09.0006	4906	F.G.T.S.	1.753,02 D	280,84	0,00	2.033,86 D
4.1.9.09.0008	4908	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162,92 D	732,43	0,00	895,35 D
4.1.9.09.0009	4909	SALÁRIOS	5.644,95 D	2.939,41	55,85	8.528,51 D
4.1.9.09.0011	4911	VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,32 D	552,16	0,00	1.656,48 D
4.1.9.09.0012	4912	VALE TRANSPORTE	332,87 D	332,21	0,00	665,08 D
4.1.9.10	11211	DESPESAS COM PESSOAL - SECRETARIA	55.558,44 D	9.883,25	293,42	65.148,27 D
4.1.9.10.0002	4102	ASSISTÊNCIA MÉDICA	935,30 D	467,65	0,00	1.402,95 D
4.1.9.10.0003	4103	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.730,96 D	459,75	0,00	2.190,71 D
4.1.9.10.0004	4104	ENCARGOS SOCIAIS / INSS	6.391,53 D	1.717,18	0,00	8.108,71 D
4.1.9.10.0005	4105	FÉRIAS E ABONOS DE FÉRIAS	6.163,89 D	613,00	0,00	6.776,89 D
4.1.9.10.0006	4106	F.G.T.S.	2.138,26 D	490,40	0,00	2.628,66 D
4.1.9.10.0008	4108	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	343,28 D	65,90	0,00	409,18 D
4.1.9.10.0009	4109	SALÁRIOS	12.332,01 D	5.517,21	293,42	17.555,80 D
4.1.9.10.0011	4111	VALE ALIMENTAÇÃO	2.208,64 D	552,16	0,00	2.760,80 D
4.1.9.10.0014	4114	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	23.314,57 D	0,00	0,00	23.314,57 D

Balancete Contábil

10/05/2017 15:4

ANHEMBI TENIS CLUBE (62066279000163)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha 8

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
			Totalizadores:	5.817.826,00	5.817.826,00	