

## Balancete de verificação

DATA : 21/12/2022 HORA : 11:40

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 até 31/10/2022

MOEDA: REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.119.024,12	462.932,41	493.530,04	- 30.597,63	3.088.426,49	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.455.557,59	460.624,70	478.890,31	- 18.265,61	1.437.291,98	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.388.492,67	454.470,30	456.535,96	- 2.065,66	1.386.427,01	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	3.489,49	2.667,60	2.518,30	149,30	3.638,79	D
00667-2 CAIXA	5	3.489,49	2.667,60	2.518,30	149,30	3.638,79	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	2.559,23	441.454,17	435.005,39	6.448,78	9.008,01	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	1,00	335.648,75	333.471,39	2.177,36	2.178,36	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	2.483,93	79.528,72	75.183,00	4.345,72	6.829,65	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	74,30	26.276,70	26.351,00	- 74,30	0,00	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.382.443,95	10.348,53	19.012,27	- 8.663,74	1.373.780,21	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	342.688,92	3.358,13	9.397,66	- 6.039,53	336.649,39	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	582.890,63	3.885,12	9.614,61	- 5.729,49	577.161,14	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	456.864,40	3.105,28	0,00	3.105,28	459.969,68	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	67.064,92	6.154,40	22.354,35	- 16.199,95	50.864,97	D
02946-8 IPTU	4	67.064,92	0,00	22.354,35	- 22.354,35	44.710,57	D
05003-5 IPTU 2022	5	67.064,92	0,00	22.354,35	- 22.354,35	44.710,57	D
02978-1 ADIANTAMENTOS REALIZAVEIS	4	0,00	6.154,40	0,00	6.154,40	6.154,40	D
02979-9 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5	0,00	6.154,40	0,00	6.154,40	6.154,40	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.663.466,53	2.307,71	14.639,73	- 12.332,02	1.651.134,51	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.663.466,53	2.307,71	14.639,73	- 12.332,02	1.651.134,51	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	82.385,31	0,00	3.920,36	- 3.920,36	78.464,95	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	132.363,64	0,00	0,00	0,00	132.363,64	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	49.978,33	0,00	3.920,36	3.920,36	53.898,69	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	7.996,98	0,00	266,22	- 266,22	7.730,76	D
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	20.664,29	0,00	0,00	0,00	20.664,29	D
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	12.667,31	0,00	266,22	266,22	12.933,53	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	79.667,59	0,00	2.429,52	- 2.429,52	77.238,07	D
00911-3 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL	5	717.929,84	0,00	0,00	0,00	717.929,84	D
00956-5 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL DEP.	5	638.262,25	0,00	2.429,52	2.429,52	640.691,77	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	118.532,81	0,00	1.167,49	- 1.167,49	117.365,32	D
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	351.736,35	0,00	0,00	0,00	351.736,35	D
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIACÃO	5	233.203,54	0,00	1.167,49	1.167,49	234.371,03	C
02958-9 TERRENOS	4	36.017,79	0,00	0,00	0,00	36.017,79	D
00917-7 TERRENOS	5	36.017,79	0,00	0,00	0,00	36.017,79	D
00918-4 PROJETOS DE REFORMA	4	136.798,99	0,00	0,00	0,00	136.798,99	D
00919-1 ARQUITETURA	5	136.798,99	0,00	0,00	0,00	136.798,99	D
04876-0 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	4	92.292,28	2.307,71	4.571,37	- 2.263,66	90.028,62	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	146.968,92	2.307,71	0,00	2.307,71	149.276,63	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	54.676,64	0,00	4.571,37	4.571,37	59.248,01	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	398.033,34	0,00	2.284,77	- 2.284,77	395.748,57	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	417.448,67	0,00	0,00	0,00	417.448,67	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	19.415,33	0,00	2.284,77	2.284,77	21.700,10	C
04929-6 INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	4	389.513,42	0,00	0,00	0,00	389.513,42	D
04930-7 INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	5	389.513,42	0,00	0,00	0,00	389.513,42	D
05022-0 BEACH TENIS	4	322.228,02	0,00	0,00	0,00	322.228,02	D
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	322.228,02	0,00	0,00	0,00	322.228,02	D



## Balancete de verificação

DATA : 21/12/2022 HORA : 11:40

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 até 31/10/2022

MOEDA: REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	2.979.618,92	202.418,56	156.049,83	- 46.368,73	2.933.250,19	C
00082-6 CIRCULANTE	2	415.981,20	192.803,95	149.059,43	- 43.744,52	372.236,68	C
00945-1 FORNECEDORES	3	36.846,32	44.182,96	41.701,53	- 2.481,43	34.364,89	C
00946-9 FORNECEDORES	4	36.846,32	44.182,96	41.701,53	- 2.481,43	34.364,89	C
04932-1 MZ COM E SERV DE EQUIP LTDA	5	0,00	865,86	1.731,71	865,85	865,85	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	4.612,86	4.585,87	0,00	- 4.585,87	26,99	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	1.100,00	1.100,00	0,00	- 1.100,00	0,00	C
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	C
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	0,00	769,23	2.307,71	1.538,48	1.538,48	C
04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA	5	1.722,69	2.659,03	2.749,01	89,98	1.812,67	C
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	2.842,67	2.229,00	1.290,00	- 939,00	1.903,67	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	5.491,24	5.229,53	4.958,30	- 271,23	5.220,01	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	0,00	1.184,37	2.368,74	1.184,37	1.184,37	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	0,00	612,50	1.225,00	612,50	612,50	C
05024-5 ELFAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	1.857,84	2.089,84	2.511,50	421,66	2.279,50	C
05050-5 ROSIVAL CAROLINO DE MELO	5	0,00	900,00	1.500,00	600,00	600,00	C
05051-2 TOTAL SOLUÇÕES COMERCIO	5	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	C
05052-0 EZEQUIEL DOS SANTOS	5	970,75	1.210,75	720,00	- 490,75	480,00	C
05054-4 DANILO CALDAS DOS SANTOS	5	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	C
05055-1 DIEGO FERREIRA PERROT	5	1.166,66	1.166,66	0,00	- 1.166,66	0,00	C
05056-9 MF FARDAMENTOS	5	1.669,40	1.669,20	0,00	- 1.669,20	0,20	C
05057-6 VESTE BEM CONFECÇOES	5	1.134,00	567,00	0,00	- 567,00	567,00	C
05058-3 HIPERFERRO COMERCIAL	5	670,22	670,28	0,06	- 670,22	0,00	C
05059-0 ATIVA CLEAN COMERCIO EIRELLI	5	1.465,66	1.465,66	0,00	- 1.465,66	0,00	C
05062-6 SERGIO SANTOS PONTES	5	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	C
05065-8 FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5	5.664,20	2.142,40	0,00	- 2.142,40	3.521,80	C
05067-2 HILARIO DE SANTANA MOREIRA	5	528,13	528,13	0,00	- 528,13	0,00	C
05068-0 EDIELSON OLIVEIRA DE ASSIST FETAL	5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	C
05070-8 EVORA PRODUTOS VETERINARIOS	5	0,00	3.937,65	4.139,50	201,85	201,85	C
05071-5 ANTONIO AMANCIO SANTOS FILHO	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	C
05072-2 PAULO CESAR DOS HUMILDES	5	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	C
05073-0 FABIO SILVA COSTA	5	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	C
05074-7 CHAME AMBULANCIA SERVIÇOS	5	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	71.915,66	76.655,00	75.901,13	- 753,87	71.161,79	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	71.915,66	76.655,00	75.901,13	- 753,87	71.161,79	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	4.139,23	0,00	1.674,19	1.674,19	5.813,42	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	9.876,00	67.949,63	58.073,63	- 9.876,00	0,00	C
02823-8 RESCISAO	5	0,00	8.705,37	8.705,37	0,00	0,00	C
02918-3 ENCARGOS SOBRE FERIAS	5	6.569,49	0,00	0,00	0,00	6.569,49	C
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	13.329,07	0,00	1.922,76	1.922,76	15.251,83	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	38.001,87	0,00	5.525,18	5.525,18	43.527,05	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	27.573,07	28.284,59	31.456,77	3.172,18	30.745,25	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	27.573,07	28.284,59	31.456,77	3.172,18	30.745,25	C
00097-9 FGTS	5	5.162,40	5.162,40	5.296,82	134,42	5.296,82	C
00098-6 INSS	5	20.727,83	21.439,35	24.358,66	2.919,31	23.647,14	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.037,54	1.037,54	1.110,86	73,32	1.110,86	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	645,30	645,30	690,43	45,13	690,43	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	106.089,64	30.923,75	0,00	- 30.923,75	75.165,89	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	96.431,29	25.905,00	0,00	- 25.905,00	70.526,29	C
05002-8 IPTU 2022	5	96.431,29	25.905,00	0,00	- 25.905,00	70.526,29	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	9.658,35	5.018,75	0,00	- 5.018,75	4.639,60	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	9.658,35	5.018,75	0,00	- 5.018,75	4.639,60	C

## Balancete de verificação

DATA : 21/12/2022 HORA : 11:40

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 até 31/10/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	173.556,51	12.757,65	0,00	- 12.757,65	160.798,86	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	5.967,95	554,41	0,00	- 554,41	5.413,54	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	5.967,95	554,41	0,00	- 554,41	5.413,54	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	167.588,56	12.203,24	0,00	- 12.203,24	155.385,32	C
03019-6 INSS 2018	5	167.588,56	12.203,24	0,00	- 12.203,24	155.385,32	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.039.755,03	9.614,61	6.990,40	- 2.624,21	1.037.130,82	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.039.755,03	9.614,61	6.990,40	- 2.624,21	1.037.130,82	C
04861-8 PROJETO CBC	4	1.039.755,03	9.614,61	6.990,40	- 2.624,21	1.037.130,82	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	582.890,63	9.614,61	3.885,12	- 5.729,49	577.161,14	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	456.864,40	0,00	3.105,28	3.105,28	459.969,68	C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	1.523.882,69	0,00	0,00	0,00	1.523.882,69	C
00124-8 PATRIMONIO	3	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41	C
00125-5 CAPITAL	4	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41	C
04940-3 PATRIMONIO SOCIAL	5	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41	C
00128-7 RESERVAS	3	- 200.043,72	0,00	0,00	0,00	- 200.043,72	C
00131-2 RESERVAS DE LUCROS	4	- 200.043,72	0,00	0,00	0,00	- 200.043,72	C
02730-7 PREJUIZOS ACUMULADOS	5	200.043,72	0,00	0,00	0,00	200.043,72	D

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltda  
CNPJ: 05.671 159/0001-51

  
Luiz Carlos Agostinho  
Contador-CRC-BA 019238/O-1  
CPF: 095.539.358-12



## Balancete de verificação

DATA : 21/12/2022 HORA : 11:40

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 até 31/10/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	150.405,20	364.460,65	380.231,75	15.771,10	166.176,30	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	2.599.276,28	17.890,00	355.846,41	337.956,41	2.937.232,69	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	2.599.276,28	17.890,00	355.846,41	337.956,41	2.937.232,69	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	747.698,08	0,00	83.896,91	83.896,91	831.594,99	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	660.842,89	0,00	67.977,84	67.977,84	728.820,73	C
04913-6 AVULSOS	5	86.855,19	0,00	15.919,07	15.919,07	102.774,26	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	39.575,95	0,00	3.358,13	3.358,13	42.934,08	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	39.575,95	0,00	3.358,13	3.358,13	42.934,08	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	40.779,01	2.890,00	35.555,00	32.665,00	73.444,01	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	8.995,00	0,00	0,00	0,00	8.995,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	19.200,00	0,00	6.700,00	6.700,00	25.900,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	12.584,01	2.890,00	1.855,00	- 1.035,00	11.549,01	C
05069-7 TORNEIOS EXTERNOS	5	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	1.190.801,88	15.000,00	159.996,66	144.996,66	1.335.798,54	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	150.715,96	0,00	18.171,45	18.171,45	168.887,41	C
00791-3 EBATECA	5	83.673,05	0,00	10.862,35	10.862,35	94.535,40	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	9.945,45	0,00	2.371,61	2.371,61	12.317,06	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	71.855,92	0,00	8.065,46	8.065,46	79.921,38	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	332.853,31	0,00	54.463,17	54.463,17	387.316,48	C
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	6.609,42	0,00	6.584,00	6.584,00	13.193,42	C
00825-3 BAR DO FUTEBOL - JULIANO	5	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	9.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	10.650,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	48.023,47	0,00	5.288,52	5.288,52	53.311,99	C
00909-5 ANA BEATRIZ - HERBALIFE	5	3.282,41	0,00	0,00	0,00	3.282,41	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	16.173,61	0,00	2.105,40	2.105,40	18.279,01	C
02988-8 FEDERACAO BAIANA DE TENIS	5	15.000,00	15.000,00	0,00	- 15.000,00	0,00	C
02998-4 STUDIO 20	5	8.151,15	0,00	3.621,20	3.621,20	11.772,35	C
03000-4 KUMON	5	37.760,32	0,00	0,00	0,00	37.760,32	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS-INFINIT TENIS	5	5.779,38	0,00	0,00	0,00	5.779,38	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	35.550,37	0,00	4.450,37	4.450,37	40.000,74	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	43.460,30	0,00	0,00	0,00	43.460,30	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	29.617,19	0,00	3.300,00	3.300,00	32.917,19	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	3.025,85	0,00	0,00	0,00	3.025,85	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	29.876,29	0,00	3.300,00	3.300,00	33.176,29	C
04953-1 BEACH TENIS - AUGUSTO CESAR SANTA	5	779,38	0,00	0,00	0,00	779,38	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	17.232,50	0,00	2.640,00	2.640,00	19.872,50	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	36.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	11.116,80	0,00	8.249,78	8.249,78	19.366,58	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	13.105,08	0,00	1.585,08	1.585,08	14.690,16	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	6.600,00	0,00	1.718,05	1.718,05	8.318,05	C
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	24.400,00	0,00	2.800,56	2.800,56	27.200,56	C
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	12.442,53	0,00	1.396,61	1.396,61	13.839,14	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	9.912,00	0,00	1.296,00	1.296,00	11.208,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	5.445,00	0,00	605,00	605,00	6.050,00	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	5.974,33	0,00	0,00	0,00	5.974,33	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	15.484,39	0,00	1.650,00	1.650,00	17.134,39	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALE	5	12.874,43	0,00	1.527,05	1.527,05	14.401,48	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	18.951,99	0,00	1.815,00	1.815,00	20.766,99	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	15.750,00	0,00	1.980,00	1.980,00	17.730,00	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	3.600,00	0,00	400,00	400,00	4.000,00	C



## Balancete de verificação

DATA : 21/12/2022 HORA : 11:40

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 até 31/10/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
05015-6	JOSE EVALDO SILVA JR	5	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	C
05019-5	BAR DA PISCINA - GRAZZIELA	5	14.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00	C
05020-6	MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00	C
00784-9	CONVENIOS	4	289.016,70	0,00	37.039,71	37.039,71	326.056,41	C
00794-5	ELEKEIROZ	5	12.224,03	0,00	1.534,19	1.534,19	13.758,22	C
00800-4	ASFEB	5	22.463,84	0,00	2.380,96	2.380,96	24.844,80	C
00804-3	ASTEB	5	11.376,51	0,00	1.146,47	1.146,47	12.522,98	C
00857-7	UNIGEL PLASTICOS S/A	5	47.450,00	0,00	5.600,00	5.600,00	53.050,00	C
00877-0	ASTRAM	5	87.329,64	0,00	10.401,30	10.401,30	97.730,94	C
00905-6	TRONOX	5	21.920,00	0,00	1.800,00	1.800,00	23.720,00	C
00823-9	ASSERJUF	5	6.210,00	0,00	690,00	690,00	6.900,00	C
04933-9	GREMIO RECREATIVO ARATU	5	34.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	41.000,00	C
05028-4	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	46.042,68	0,00	6.486,79	6.486,79	52.529,47	C
05026-0	CAMPOS DE FUTEBOL	4	149.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	163.600,00	C
05031-0	JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	10.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	C
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	4.000,00	0,00	800,00	800,00	4.800,00	C
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	C
05034-1	ALVARO CONFRARIA	5	4.800,00	0,00	600,00	600,00	5.400,00	C
05035-9	DANIEL MARLEY GUIMARAES	5	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	C
05036-6	ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	2.400,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	C
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	C
05038-0	JAIR LEAL DE PAULO	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	C
05039-8	SERGIO JOSE CAPINA	5	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	C
05040-9	ANDRE LUIS B NOGUEIRA MAJOR	5	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	C
05041-6	EUROVIA	5	6.750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.750,00	C
05042-3	EMIDIO	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	C
05043-0	DANILO TRINDADE LIMA	5	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	C
05044-8	HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	C
05045-5	FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	12.100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.300,00	C
05046-2	GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	10.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	C
05047-0	JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	7.800,00	0,00	600,00	600,00	8.400,00	C
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	C
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	6.300,00	0,00	700,00	700,00	7.000,00	C
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	141.604,66	0,00	22.200,00	22.200,00	163.804,66	C
05029-1	ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	93.204,66	0,00	12.100,00	12.100,00	105.304,66	C
05030-2	BEACH TENIS AUGUSTO CESAR SANTANA	5	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	C
05060-1	INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	C
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	2.448.871,08	346.570,65	24.385,34	322.185,31	2.771.056,39	D
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	2.396.036,72	342.747,25	24.385,34	318.361,91	2.714.398,63	D
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	1.547.553,77	223.168,54	0,00	223.168,54	1.770.722,31	D
00217-9	AGUA - EMBASA	5	34.001,62	3.985,23	0,00	3.985,23	37.986,85	D
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	1.849,80	0,00	0,00	0,00	1.849,80	D
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	109.339,92	14.639,73	0,00	14.639,73	123.979,65	D
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	32.396,90	6.498,46	0,00	6.498,46	38.895,36	D
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	318.982,07	69.745,99	0,00	69.745,99	388.728,06	D
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	30.212,80	2.745,72	0,00	2.745,72	32.958,52	D
00472-1	ESTACIONAMENTO	5	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	D
00479-2	IPTU	5	201.189,35	22.354,35	0,00	22.354,35	223.543,70	D
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	1.627,66	0,00	0,00	0,00	1.627,66	D
00488-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	5	12.228,85	2.945,00	0,00	2.945,00	15.173,85	D
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	344.374,88	36.624,37	0,00	36.624,37	380.999,25	D
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	9.291,42	1.667,76	0,00	1.667,76	10.959,18	D

## Balancete de verificação

DATA : 21/12/2022 HORA : 11:40

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 até 31/10/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	23.376,00	2.462,00	0,00	2.462,00	25.838,00	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	5	34.615,02	2.300,00	0,00	2.300,00	36.915,02	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	1.806,56	215,80	0,00	215,80	2.022,36	D
04848-6 COELBA	5	300.941,33	56.534,13	0,00	56.534,13	357.475,46	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	35.381,44	0,00	0,00	0,00	35.381,44	D
04914-3 FARDAMENTO	5	14.386,85	450,00	0,00	450,00	14.836,85	D
04935-3 HONORARIOS AUDITORIA	5	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	D
04974-1 DESPESAS NAO RECORRENTES TORNEIO	5	28.479,30	0,00	0,00	0,00	28.479,30	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	848.482,95	119.578,71	24.385,34	95.193,37	943.676,32	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	75.861,43	10.637,25	1.566,50	9.070,75	84.932,18	D
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	534,10	0,00	0,00	0,00	534,10	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	38.001,87	5.525,18	0,00	5.525,18	43.527,05	D
00507-9 FERIAS	5	27.226,61	2.994,05	0,00	2.994,05	30.220,66	D
00508-6 FGTS	5	50.659,50	8.096,72	0,00	8.096,72	58.756,22	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	136.350,07	19.984,48	0,00	19.984,48	156.334,55	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	448.216,69	61.748,09	19.537,85	42.210,24	490.426,93	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	4.747,96	690,43	0,00	690,43	5.438,39	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	20.162,13	1.528,80	3.280,99	- 1.752,19	18.409,94	D
02986-3 RESCISAO	5	46.722,59	8.373,71	0,00	8.373,71	55.096,30	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	52.834,36	3.823,40	0,00	3.823,40	56.657,76	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	52.834,36	3.823,40	0,00	3.823,40	56.657,76	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	18.668,38	2.322,28	0,00	2.322,28	20.990,66	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	3.291,83	160,23	0,00	160,23	3.452,06	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	9.997,95	1.340,89	0,00	1.340,89	11.338,84	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	11.837,34	0,00	0,00	0,00	11.837,34	D
04965-2 JUROS	5	9.038,86	0,00	0,00	0,00	9.038,86	D

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltda  
 CNPJ: 05.671 159/0001-51

  
**Luiz Carlos Agostinho**  
 Contador-CRC-BA 019238/O-1  
 CPF: 035.539.358-12