

## Balancete de verificação

DATA : 04/01/2023 HORA : 10:26

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2022 até 30/11/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.087.417,09	436.513,80	487.941,13	- 51.427,33	3.035.989,76	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.436.282,58	429.952,45	473.262,94	- 43.310,49	1.392.972,09	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.386.427,01	406.650,43	422.461,57	- 15.811,14	1.370.615,87	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	3.638,79	1.688,40	1.780,54	- 92,14	3.546,65	D
00667-2 CAIXA	5	3.638,79	1.688,40	1.780,54	- 92,14	3.546,65	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	9.008,01	395.020,44	378.272,79	16.747,65	25.755,66	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	2.178,36	322.924,12	325.101,48	- 2.177,36	1,00	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	6.829,65	62.189,61	43.264,60	18.925,01	25.754,66	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	9.906,71	9.906,71	0,00	0,00	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.373.780,21	9.941,59	42.408,24	- 32.466,65	1.341.313,56	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	336.649,39	3.337,62	32.441,58	- 29.103,96	307.545,43	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	577.161,14	3.480,35	9.966,66	- 6.486,31	570.674,83	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	459.969,68	3.123,62	0,00	3.123,62	463.093,30	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	49.855,57	23.302,02	50.801,37	- 27.499,35	22.356,22	D
02946-8 IPTU	4	44.710,57	0,00	22.354,35	- 22.354,35	22.356,22	D
05003-5 IPTU 2022	5	44.710,57	0,00	22.354,35	- 22.354,35	22.356,22	D
02978-1 ADIANTAMENTOS REALIZAVEIS	4	5.145,00	23.302,02	28.447,02	- 5.145,00	0,00	D
02979-9 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5	5.145,00	23.302,02	28.447,02	- 5.145,00	0,00	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.651.134,51	6.561,35	14.678,19	- 8.116,84	1.643.017,67	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.651.134,51	6.561,35	14.678,19	- 8.116,84	1.643.017,67	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	78.464,95	1.532,00	3.920,36	- 2.388,36	76.076,59	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	132.363,64	1.532,00	0,00	1.532,00	133.895,64	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	53.898,69	0,00	3.920,36	3.920,36	57.819,05	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	7.730,76	0,00	266,22	- 266,22	7.464,54	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	12.933,53	0,00	266,22	266,22	13.199,75	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	77.238,07	0,00	2.429,52	- 2.429,52	74.808,55	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	640.691,77	0,00	2.429,52	2.429,52	643.121,29	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	117.365,32	0,00	1.167,49	- 1.167,49	116.197,83	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	234.371,03	0,00	1.167,49	1.167,49	235.538,52	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	90.028,62	0,00	4.609,83	- 4.609,83	85.418,79	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	149.276,63	0,00	0,00	0,00	149.276,63	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	59.248,01	0,00	4.609,83	4.609,83	63.857,84	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	395.748,57	0,00	2.284,77	- 2.284,77	393.463,80	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	21.700,10	0,00	2.284,77	2.284,77	23.984,87	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	5.029,35	0,00	5.029,35	327.257,37	D
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	322.228,02	5.029,35	0,00	5.029,35	327.257,37	D

## Balancete de verificação

DATA : 04/01/2023 HORA : 10:26

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2022 até 30/11/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	2.933.250,19	188.830,13	137.621,76	- 51.208,37	2.882.041,82	C
00082-6 CIRCULANTE	2	372.236,68	178.863,47	131.017,79	- 47.845,68	324.391,00	C
00945-1 FORNECEDORES	3	34.364,89	43.552,87	37.762,73	- 5.790,14	28.574,75	C
00946-9 FORNECEDORES	4	34.364,89	43.552,87	37.762,73	- 5.790,14	28.574,75	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	0,00	1.428,90	1.428,90	0,00	0,00	C
04932-1 MZ COM E SERV DE EQUIP LTDA	5	865,85	865,85	0,00	- 865,85	0,00	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	26,99	1.692,00	3.384,00	1.692,00	1.718,99	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	0,00	1.240,00	3.718,00	2.478,00	2.478,00	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	1.538,48	1.538,48	0,00	- 1.538,48	0,00	C
04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA	5	1.812,67	1.832,67	20,00	- 1.812,67	0,00	C
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	1.903,67	1.205,00	0,00	- 1.205,00	698,67	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	5.220,01	4.771,23	0,00	- 4.771,23	448,78	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	1.184,37	3.042,18	3.715,63	673,45	1.857,82	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	612,50	612,50	0,00	- 612,50	0,00	C
05018-8 NOVA CASA MATERIAL/BOMCRED	5	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	C
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	2.279,50	1.442,33	0,00	- 1.442,33	837,17	C
05050-5 ROSIVAL CAROLINO DE MELO	5	600,00	600,00	0,00	- 600,00	0,00	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	480,00	240,00	0,00	- 240,00	240,00	C
05054-4 DANILO CALDAS DOS SANTOS	5	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	C
05056-9 MF FARDAMENTOS	5	0,20	0,20	0,00	- 0,20	0,00	C
05057-6 VESTE BEM CONFECOES	5	567,00	1.017,00	900,00	- 117,00	450,00	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	3.521,80	2.142,40	0,00	- 2.142,40	1.379,40	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	201,85	201,85	0,00	- 201,85	0,00	C
05072-2 PAULO CESAR DOS HUMILDES	5	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	C
05073-0 FABIO SILVA COSTA	5	3.000,00	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	C
05074-7 CHAME AMBULANCIA SERVIÇOS	5	3.500,00	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	C
05075-4 SPRINGER CARRIER	5	0,00	510,68	1.532,00	1.021,32	1.021,32	C
05077-9 BARBARA CRISTINA COSTA DE CASTRO	5	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	C
05078-6 MERCURIO MATERIAIS PARA PINTURA	5	0,00	1.347,42	2.694,85	1.347,43	1.347,43	C
05079-3 AMA COMERCIAL & VARIEDADES	5	0,00	1.301,00	2.602,00	1.301,00	1.301,00	C
05080-4 FABIO DE SOUZA - CHARLES CONCEICA	5	0,00	3.183,18	5.029,35	1.846,17	1.846,17	C
05081-1 F & V PUBLICIDADE VISUAL LTDA ME	5	0,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	71.161,79	60.304,94	61.651,18	1.346,24	72.508,03	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	71.161,79	60.304,94	61.651,18	1.346,24	72.508,03	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	5.813,42	7.903,38	2.089,96	- 5.813,42	0,00	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	52.401,56	52.401,56	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	15.251,83	0,00	1.848,34	1.848,34	17.100,17	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	43.527,05	0,00	5.311,32	5.311,32	48.838,37	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	30.745,25	31.422,89	31.207,82	- 215,07	30.530,18	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	30.745,25	31.422,89	31.207,82	- 215,07	30.530,18	C
00097-9 FGTS	5	5.296,82	5.296,82	6.962,57	1.665,75	6.962,57	C
00098-6 INSS	5	23.647,14	24.324,78	22.462,48	- 1.862,30	21.784,84	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.110,86	1.110,86	1.134,88	24,02	1.134,88	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	690,43	690,43	647,89	- 42,54	647,89	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	75.165,89	30.718,28	396,06	- 30.322,22	44.843,67	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	70.526,29	25.682,62	0,00	- 25.682,62	44.843,67	C
05002-8 IPTU 2022	5	70.526,29	25.682,62	0,00	- 25.682,62	44.843,67	C

Balancete de verificação

DATA : 04/01/2023 HORA : 10:26

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2022 até 30/11/2022

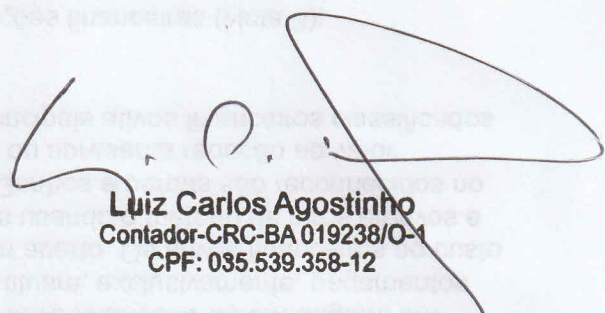
MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	4.639,60	5.035,66	396,06	- 4.639,60	0,00	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	4.639,60	5.035,66	396,06	- 4.639,60	0,00	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	160.798,86	12.864,49	0,00	- 12.864,49	147.934,37	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	5.413,54	559,58	0,00	- 559,58	4.853,96	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	5.413,54	559,58	0,00	- 559,58	4.853,96	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	155.385,32	12.304,91	0,00	- 12.304,91	143.080,41	C
03019-6 INSS 2018	5	155.385,32	12.304,91	0,00	- 12.304,91	143.080,41	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.037.130,82	9.966,66	6.603,97	- 3.362,69	1.033.768,13	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.037.130,82	9.966,66	6.603,97	- 3.362,69	1.033.768,13	C
04861-8 PROJETO CBC	4	1.037.130,82	9.966,66	6.603,97	- 3.362,69	1.033.768,13	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	577.161,14	9.966,66	3.480,35	- 6.486,31	570.674,83	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	459.969,68	0,00	3.123,62	3.123,62	463.093,30	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: 035.539.358-12

## Balancete de verificação

DATA : 04/01/2023 HORA : 10:26

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2022 até 30/11/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	165.166,90	331.182,73	330.963,77	- 218,96	164.947,94	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	2.937.232,69	8.155,66	316.501,47	308.345,81	3.245.578,50	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	2.937.232,69	8.155,66	316.501,47	308.345,81	3.245.578,50	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	831.594,99	0,00	74.210,04	74.210,04	905.805,03	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	728.820,73	0,00	61.360,55	61.360,55	790.181,28	C
04913-6 AVULSOS	5	102.774,26	0,00	12.849,49	12.849,49	115.623,75	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	42.934,08	0,00	3.337,62	3.337,62	46.271,70	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	42.934,08	0,00	3.337,62	3.337,62	46.271,70	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	73.444,01	8.155,66	28.560,00	20.404,34	93.848,35	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	8.995,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.995,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	25.900,00	0,00	23.550,00	23.550,00	49.450,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	11.549,01	8.155,66	1.010,00	- 7.145,66	4.403,35	C
05069-7 TORNEIOS EXTERNOS	5	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	1.335.798,54	0,00	142.294,22	142.294,22	1.478.092,76	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	168.887,41	0,00	17.062,05	17.062,05	185.949,46	C
00791-3 EBATECA	5	94.535,40	0,00	11.337,26	11.337,26	105.872,66	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	12.317,06	0,00	4.167,06	4.167,06	16.484,12	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	79.921,38	0,00	8.065,46	8.065,46	87.986,84	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	387.316,48	0,00	44.940,24	44.940,24	432.256,72	C
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	13.193,42	0,00	3.292,00	3.292,00	16.485,42	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	10.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	12.300,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	53.311,99	0,00	5.817,37	5.817,37	59.129,36	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	18.279,01	0,00	2.105,40	2.105,40	20.384,41	C
02998-4 STUDIO 20	5	11.772,35	0,00	0,00	0,00	11.772,35	C
03000-4 KUMON	5	37.760,32	0,00	3.993,88	3.993,88	41.754,20	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	40.000,74	0,00	4.450,07	4.450,07	44.450,81	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	32.917,19	0,00	3.300,00	3.300,00	36.217,19	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	33.176,29	0,00	3.300,00	3.300,00	36.476,29	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	19.872,50	0,00	2.640,00	2.640,00	22.512,50	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	40.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	19.366,58	0,00	1.000,00	1.000,00	20.366,58	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	14.690,16	0,00	1.585,08	1.585,08	16.275,24	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	8.318,05	0,00	0,00	0,00	8.318,05	C
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	27.200,56	0,00	2.500,00	2.500,00	29.700,56	C
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	13.839,14	0,00	1.396,61	1.396,61	15.235,75	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	11.208,00	0,00	1.296,00	1.296,00	12.504,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	6.050,00	0,00	654,90	654,90	6.704,90	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	2.850,00	0,00	330,00	330,00	3.180,00	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	5.974,33	0,00	1.852,30	1.852,30	7.826,63	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	17.134,39	0,00	1.650,00	1.650,00	18.784,39	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALÉ	5	14.401,48	0,00	1.383,21	1.383,21	15.784,69	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	20.766,99	0,00	1.967,71	1.967,71	22.734,70	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	17.730,00	0,00	1.786,10	1.786,10	19.516,10	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	4.950,00	0,00	271,52	271,52	5.221,52	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	4.000,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00	C
05015-6 JOSE EVALDO SILVA JR	5	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	C

## Balancete de verificação

DATA : 04/01/2023 HORA : 10:26

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2022 até 30/11/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
05019-5	BAR DA PISCINA - GRAZZIELA	5	16.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	19.600,00	C
05020-6	MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	9.100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00	C
00784-9	CONVENIOS	4	326.056,41	0,00	32.279,20	32.279,20	358.335,61	C
00794-5	ELEKEIROZ	5	13.758,22	0,00	1.583,68	1.583,68	15.341,90	C
00800-4	ASFEB	5	24.844,80	0,00	2.380,96	2.380,96	27.225,76	C
00804-3	ASTEB	5	12.522,98	0,00	1.146,47	1.146,47	13.669,45	C
00857-7	UNIGEL PLASTICOS S/A	5	53.050,00	0,00	5.600,00	5.600,00	58.650,00	C
00877-0	ASTRAM	5	97.730,94	0,00	9.001,30	9.001,30	106.732,24	C
00905-6	TRONOX	5	23.720,00	0,00	1.890,00	1.890,00	25.610,00	C
00823-9	ASSERJUF	5	6.900,00	0,00	690,00	690,00	7.590,00	C
04933-9	GREMIO RECREATIVO ARATU	5	41.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	44.500,00	C
05028-4	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	52.529,47	0,00	6.486,79	6.486,79	59.016,26	C
05026-0	CAMPOS DE FUTEBOL	4	163.600,00	0,00	13.620,39	13.620,39	177.220,39	C
05031-0	JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	12.000,00	0,00	1.320,39	1.320,39	13.320,39	C
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	4.800,00	0,00	800,00	800,00	5.600,00	C
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	5.000,00	0,00	700,00	700,00	5.700,00	C
05034-1	ALVARO CONFRARIA	5	5.400,00	0,00	600,00	600,00	6.000,00	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	3.200,00	0,00	800,00	800,00	4.000,00	C
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	13.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	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	7.750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8.750,00	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	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	C
05045-5	FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	13.300,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.500,00	C
05046-2	GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	C
05047-0	JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	8.400,00	0,00	600,00	600,00	9.000,00	C
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00	C
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	7.000,00	0,00	700,00	700,00	7.700,00	C
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	163.804,66	0,00	22.200,00	22.200,00	186.004,66	C
05029-1	ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	105.304,66	0,00	12.100,00	12.100,00	117.404,66	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	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	20.200,00	C
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	2.772.065,79	323.027,07	14.462,30	308.564,77	3.080.630,56	D
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	2.715.408,03	318.577,06	14.462,30	304.114,76	3.019.522,79	D
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	1.770.722,31	173.411,54	0,20	173.411,34	1.944.133,65	D
00217-9	AGUA - EMBASA	5	37.986,85	4.470,33	0,00	4.470,33	42.457,18	D
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	1.849,80	592,61	0,00	592,61	2.442,41	D
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	123.979,65	14.678,19	0,00	14.678,19	138.657,84	D
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	38.895,36	7.155,63	0,00	7.155,63	46.050,99	D
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	388.728,06	24.637,94	0,00	24.637,94	413.366,00	D
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	32.958,52	2.666,26	0,00	2.666,26	35.624,78	D
00472-1	ESTACIONAMENTO	5	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	D
00479-2	IPTU	5	223.543,70	22.354,35	0,00	22.354,35	245.898,05	D
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	1.627,66	149,72	0,00	149,72	1.777,38	D
00488-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	5	15.173,85	0,00	0,00	0,00	15.173,85	D
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	380.999,25	39.792,60	0,20	39.792,40	420.791,65	D
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	10.959,18	670,50	0,00	670,50	11.629,68	D
00779-9	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	25.838,00	4.924,00	0,00	4.924,00	30.762,00	D

## Balancete de verificação

DATA : 04/01/2023 HORA : 10:26

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2022 até 30/11/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	5	36.915,02	2.300,00	0,00	2.300,00	39.215,02	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	2.022,36	215,80	0,00	215,80	2.238,16	D
04848-6 COELBA	5	357.475,46	37.301,61	0,00	37.301,61	394.777,07	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	14.836,85	3.502,00	0,00	3.502,00	18.338,85	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
05076-1 HONORÁRIOS CONSULTORIA	5	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	944.685,72	145.165,52	14.462,10	130.703,42	1.075.389,14	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	84.932,18	10.585,25	1.027,00	9.558,25	94.490,43	D
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	534,10	0,00	0,00	0,00	534,10	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	43.527,05	33.758,34	0,00	33.758,34	77.285,39	D
00507-9 FERIAS	5	30.220,66	4.836,61	0,00	4.836,61	35.057,27	D
00508-6 FGTS	5	58.756,22	7.387,48	0,00	7.387,48	66.143,70	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	156.334,55	20.035,03	0,00	20.035,03	176.369,58	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	490.426,93	65.067,61	10.463,77	54.603,84	545.030,77	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	5.438,39	647,89	0,00	647,89	6.086,28	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	19.419,34	2.293,20	2.971,33	- 678,13	18.741,21	D
02986-3 RESCISAO	5	55.096,30	0,00	0,00	0,00	55.096,30	D
04926-4 SALARIO AUTONOMO - RPA	5	0,00	554,11	0,00	554,11	554,11	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	56.657,76	4.450,01	0,00	4.450,01	61.107,77	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	56.657,76	4.450,01	0,00	4.450,01	61.107,77	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	20.990,66	2.250,65	0,00	2.250,65	23.241,31	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	3.452,06	640,92	0,00	640,92	4.092,98	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	11.338,84	1.162,38	0,00	1.162,38	12.501,22	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	11.837,34	396,06	0,00	396,06	12.233,40	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