

Balancete de verificação

DATA : 23/01/2023 HORA : 11:30

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 até 31/12/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.035.989,76	518.725,78	434.589,60	84.136,18	3.120.125,94	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.392.972,09	516.008,36	415.085,88	100.922,48	1.493.894,57	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.370.615,87	502.182,21	392.729,66	109.452,55	1.480.068,42	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	3.546,65	1.038,40	4.547,11	- 3.508,71	37,94	D
00667-2 CAIXA	5	3.546,65	1.038,40	4.547,11	- 3.508,71	37,94	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	25.755,66	490.755,53	368.309,18	122.446,35	148.202,01	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	1,00	448.329,45	303.183,47	145.145,98	145.146,98	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	25.754,66	32.519,37	55.219,00	- 22.699,63	3.055,03	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	1.341.313,56	10.388,28	19.873,37	- 9.485,09	1.331.828,47	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	307.545,43	3.418,87	0,00	3.418,87	310.964,30	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	570.674,83	3.983,76	19.873,37	- 15.889,61	554.785,22	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	463.093,30	2.985,65	0,00	2.985,65	466.078,95	D
00008-9 CREDITOS	3	0,00	13.826,15	0,00	13.826,15	13.826,15	D
00032-4 CONTAS A RECEBER	4	0,00	13.826,15	0,00	13.826,15	13.826,15	D
05085-0 AVF TORRES SPORTS ME	5	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	D
05086-8 FUTEVOLEY - JOAO VITOR ALVES	5	0,00	926,15	0,00	926,15	926,15	D
05087-5 ALVARO COFRARIA	5	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	D
05088-2 DANILO TRINDADE LIMA	5	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	D
05089-0 JOSE CLOVES CAPINA	5	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	22.356,22	0,00	22.356,22	- 22.356,22	0,00	D
02946-8 IPTU	4	22.356,22	0,00	22.356,22	- 22.356,22	0,00	D
05003-5 IPTU 2022	5	22.356,22	0,00	22.356,22	- 22.356,22	0,00	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.643.017,67	2.717,42	19.503,72	- 16.786,30	1.626.231,37	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.643.017,67	2.717,42	19.503,72	- 16.786,30	1.626.231,37	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	76.076,59	0,00	3.945,89	- 3.945,89	72.130,70	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	133.895,64	0,00	0,00	0,00	133.895,64	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	57.819,05	0,00	3.945,89	3.945,89	61.764,94	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	7.464,54	0,00	266,22	- 266,22	7.198,32	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	13.199,75	0,00	266,22	266,22	13.465,97	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	74.808,55	0,00	2.429,52	- 2.429,52	72.379,03	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	643.121,29	0,00	2.429,52	2.429,52	645.550,81	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	116.197,83	0,00	1.167,49	- 1.167,49	115.030,34	D
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	351.736,35	0,00	0,00	0,00	351.736,35	D
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIÇÃO	5	235.538,52	0,00	1.167,49	1.167,49	236.706,01	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	85.418,79	2.717,42	4.609,83	- 1.892,41	83.526,38	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	149.276,63	2.717,42	0,00	2.717,42	151.994,05	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	63.857,84	0,00	4.609,83	4.609,83	68.467,67	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	393.463,80	0,00	2.284,77	- 2.284,77	391.179,03	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	23.984,87	0,00	2.284,77	2.284,77	26.269,64	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	327.257,37	0,00	4.800,00	- 4.800,00	322.457,37	D
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	327.257,37	0,00	4.800,00	- 4.800,00	322.457,37	D

Balancete de verificação

DATA : 23/01/2023 HORA : 11:30

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 até 31/12/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	2.881.364,18	281.956,24	281.696,63	- 259,61	2.881.104,57	C
00082-6 CIRCULANTE	2	323.713,36	262.082,87	274.727,22	12.644,35	336.357,71	C
00945-1 FORNECEDORES	3	28.574,75	36.731,82	23.763,12	- 12.968,70	15.606,05	C
00946-9 FORNECEDORES	4	28.574,75	36.731,82	23.763,12	- 12.968,70	15.606,05	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	0,00	1.122,13	1.611,61	489,48	489,48	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	0,00	1.170,97	2.341,95	1.170,98	1.170,98	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	1.718,99	1.718,99	0,00	- 1.718,99	0,00	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	2.478,00	1.239,00	0,00	- 1.239,00	1.239,00	C
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	40,00	40,00	0,00	- 40,00	0,00	C
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	0,00	552,90	1.105,81	552,91	552,91	C
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	698,67	0,00	0,00	0,00	698,67	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	448,78	3.117,28	2.668,50	- 448,78	0,00	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	1.857,82	3.458,48	4.802,00	1.343,52	3.201,34	C
05024-5 ELFAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	837,17	2.213,00	4.127,50	1.914,50	2.751,67	C
05051-2 TOTAL SOLUÇÕES COMERCIO	5	4.800,00	4.800,00	0,00	- 4.800,00	0,00	C
05052-0 EZEQUIEL DOS SANTOS	5	240,00	240,00	0,00	- 240,00	0,00	C
05054-4 DANILO CALDAS DOS SANTOS	5	350,00	350,00	0,00	- 350,00	0,00	C
05057-6 VESTE BEM CONFECÇÕES	5	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	C
05059-0 ATIVA CLEAN COMERCIO EIRELLI	5	0,00	1.347,58	4.042,75	2.695,17	2.695,17	C
05062-6 SERGIO SANTOS PONTES	5	660,00	660,00	0,00	- 660,00	0,00	C
05065-8 FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5	1.379,40	2.142,40	763,00	- 1.379,40	0,00	C
05068-0 EDIELSON OLIVEIRA DE ASSIST FETAL	5	100,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	C
05072-2 PAULO CESAR DOS HUMILDES	5	1.100,00	1.100,00	0,00	- 1.100,00	0,00	C
05075-4 SPRINGER CARRIER	5	1.021,32	510,66	0,00	- 510,66	510,66	C
05077-9 BARBARA CRISTINA COSTA DE CASTRO	5	4.000,00	4.000,00	0,00	- 4.000,00	0,00	C
05078-6 MERCURIO MATERIAIS PARA PINTURA	5	1.347,43	1.347,43	0,00	- 1.347,43	0,00	C
05079-3 AMA COMERCIAL & VARIEDADES	5	1.301,00	1.301,00	0,00	- 1.301,00	0,00	C
05080-4 FABIO DE SOUZA - CHARLES CONCEICA	5	1.846,17	0,00	0,00	0,00	1.846,17	C
05081-1 F & V PUBLICIDADE VISUAL LTDA ME	5	1.900,00	1.900,00	0,00	- 1.900,00	0,00	C
05083-6 ROBSON LUIS SOUSA	5	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	72.508,03	137.212,73	182.885,09	45.672,36	118.180,39	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	72.508,03	137.212,73	182.885,09	45.672,36	118.180,39	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	0,00	1.671,04	66.562,28	64.891,24	64.891,24	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	15.334,71	46.041,71	30.707,00	30.707,00	C
02823-8 RESCISAO	5	0,00	1.209,68	1.209,68	0,00	0,00	C
02918-3 ENCARGOS SOBRE FERIAS	5	6.569,49	0,00	16.012,66	16.012,66	22.582,15	C
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	17.100,17	18.957,63	1.857,46	- 17.100,17	0,00	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	48.838,37	100.039,67	51.201,30	- 48.838,37	0,00	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	29.852,54	48.933,79	51.192,99	2.259,20	32.111,74	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	29.852,54	48.933,79	51.192,99	2.259,20	32.111,74	C
00097-9 FGTS	5	6.962,57	6.962,57	7.434,68	472,11	7.434,68	C
00098-6 INSS	5	21.107,20	40.188,45	41.413,28	1.224,83	22.332,03	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.134,88	1.134,88	1.200,12	65,24	1.200,12	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	647,89	647,89	1.144,91	497,02	1.144,91	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	44.843,67	26.233,22	5.776,29	- 20.456,93	24.386,74	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	44.843,67	26.233,22	5.776,29	- 20.456,93	24.386,74	C
05002-8 IPTU 2022	5	44.843,67	26.233,22	5.776,29	- 20.456,93	24.386,74	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	147.934,37	12.971,31	11.109,73	- 1.861,58	146.072,79	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	4.853,96	564,73	5.311,18	4.746,45	9.600,41	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	4.853,96	564,73	5.311,18	4.746,45	9.600,41	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	143.080,41	12.406,58	5.798,55	- 6.608,03	136.472,38	C
03019-6 INSS 2018	5	143.080,41	12.406,58	5.798,55	- 6.608,03	136.472,38	C

Balancete de verificação

DATA : 23/01/2023 HORA : 11:30

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 até 31/12/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.033.768,13	19.873,37	6.969,41	- 12.903,96	1.020.864,17	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.033.768,13	19.873,37	6.969,41	- 12.903,96	1.020.864,17	C
04861-8 PROJETO CBC	4	1.033.768,13	19.873,37	6.969,41	- 12.903,96	1.020.864,17	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	570.674,83	19.873,37	3.983,76	- 15.889,61	554.785,22	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	463.093,30	0,00	2.985,65	2.985,65	466.078,95	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 : 23/01/2023 HORA : 11:30

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 até 31/12/2022

MOEDA: REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	165.625,58	472.001,45	556.397,24	84.395,79	250.021,37	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	3.245.578,50	1.000,00	445.323,36	444.323,36	3.689.901,86	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	3.245.578,50	1.000,00	445.323,36	444.323,36	3.689.901,86	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	905.805,03	0,00	76.407,88	76.407,88	982.212,91	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	790.181,28	0,00	68.840,68	68.840,68	859.021,96	C
04913-6 AVULSOS	5	115.623,75	0,00	7.567,20	7.567,20	123.190,95	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	46.271,70	0,00	3.418,87	3.418,87	49.690,57	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	46.271,70	0,00	3.418,87	3.418,87	49.690,57	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	93.848,35	1.000,00	5.345,00	4.345,00	98.193,35	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	12.995,00	0,00	0,00	0,00	12.995,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	49.450,00	0,00	4.850,00	4.850,00	54.300,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	4.403,35	1.000,00	495,00	- 505,00	3.898,35	C
05069-7 TORNEIOS EXTERNOS	5	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	1.478.092,76	0,00	113.879,35	113.879,35	1.591.972,11	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	185.949,46	0,00	16.727,98	16.727,98	202.677,44	C
00791-3 EBATECA	5	105.872,66	0,00	10.862,35	10.862,35	116.735,01	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	16.484,12	0,00	0,00	0,00	16.484,12	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	87.986,84	0,00	8.065,46	8.065,46	96.052,30	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	432.256,72	0,00	22.345,16	22.345,16	454.601,88	C
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	19.511,27	0,00	3.292,00	3.292,00	22.803,27	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	12.300,00	0,00	3.650,00	3.650,00	15.950,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	59.129,36	0,00	5.817,37	5.817,37	64.946,73	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	20.384,41	0,00	2.105,40	2.105,40	22.489,81	C
02998-4 STUDIO 20	5	11.772,35	0,00	0,00	0,00	11.772,35	C
03000-4 KUMON	5	41.754,20	0,00	3.993,88	3.993,88	45.748,08	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	44.450,81	0,00	4.665,43	4.665,43	49.116,24	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	36.217,19	0,00	3.300,00	3.300,00	39.517,19	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	36.476,29	0,00	3.637,69	3.637,69	40.113,98	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	22.512,50	0,00	2.200,00	2.200,00	24.712,50	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	44.000,00	0,00	4.260,68	4.260,68	48.260,68	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	20.366,58	0,00	0,00	0,00	20.366,58	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	16.275,24	0,00	1.585,08	1.585,08	17.860,32	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	8.318,05	0,00	893,05	893,05	9.211,10	C
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	29.700,56	0,00	2.500,00	2.500,00	32.200,56	C
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	15.235,75	0,00	1.396,61	1.396,61	16.632,36	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	12.504,00	0,00	1.296,00	1.296,00	13.800,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	6.704,90	0,00	654,90	654,90	7.359,80	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	3.180,00	0,00	330,00	330,00	3.510,00	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	7.826,63	0,00	926,15	926,15	8.752,78	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	18.784,39	0,00	1.650,00	1.650,00	20.434,39	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALLE	5	15.784,69	0,00	1.473,35	1.473,35	17.258,04	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	22.734,70	0,00	1.964,71	1.964,71	24.699,41	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	19.516,10	0,00	1.786,10	1.786,10	21.302,20	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	5.221,52	0,00	0,00	0,00	5.221,52	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	4.400,00	0,00	400,00	400,00	4.800,00	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	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	C

Balancete de verificação

DATA : 23/01/2023 HORA : 11:30

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 até 31/12/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
05020-6	MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	10.400,00	0,00	1.300,00	1.300,00	11.700,00	C
05082-9	BAR BATISTA E BASTOS	5	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	C
00784-9	CONVENIOS	4	358.335,61	0,00	32.204,45	32.204,45	390.540,06	C
00794-5	ELEKEIROZ	5	15.341,90	0,00	1.633,17	1.633,17	16.975,07	C
00800-4	ASFEB	5	27.225,76	0,00	2.380,96	2.380,96	29.606,72	C
00804-3	ASTEB	5	13.669,45	0,00	1.146,47	1.146,47	14.815,92	C
00857-7	UNIGEL PLASTICOS S/A	5	58.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	64.300,00	C
00877-0	ASTRAM	5	106.732,24	0,00	9.055,02	9.055,02	115.787,26	C
00905-6	TRONOX	5	25.610,00	0,00	1.800,00	1.800,00	27.410,00	C
00823-9	ASSERJUF	5	7.590,00	0,00	690,00	690,00	8.280,00	C
04933-9	GREMIO RECREATIVO ARATU	5	44.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	48.000,00	C
05028-4	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	59.016,26	0,00	6.348,83	6.348,83	65.365,09	C
04892-4	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	4	0,00	0,00	168.988,20	168.988,20	168.988,20	C
05084-3	RECUPERAÇÃO DE VALORES	5	0,00	0,00	168.988,20	168.988,20	168.988,20	C
05026-0	CAMPOS DE FUTEBOL	4	177.220,39	0,00	22.879,61	22.879,61	200.100,00	C
05031-0	JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	13.320,39	0,00	1.079,61	1.079,61	14.400,00	C
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	5.600,00	0,00	800,00	800,00	6.400,00	C
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	5.700,00	0,00	700,00	700,00	6.400,00	C
05034-1	ALVARO CONFRARIA	5	6.000,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	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	4.000,00	0,00	800,00	800,00	4.800,00	C
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	15.600,00	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	8.750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.750,00	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	9.500,00	9.500,00	32.400,00	C
05044-8	HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	C
05045-5	FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	14.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	15.700,00	C
05046-2	GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	13.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	C
05047-0	JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	9.000,00	0,00	600,00	600,00	9.600,00	C
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	C
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	7.700,00	0,00	700,00	700,00	8.400,00	C
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	186.004,66	0,00	22.200,00	22.200,00	208.204,66	C
05029-1	ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	117.404,66	0,00	12.100,00	12.100,00	129.504,66	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	20.200,00	0,00	10.100,00	10.100,00	30.300,00	C
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	3.079.952,92	471.001,45	111.073,88	359.927,57	3.439.880,49	D
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	3.018.845,15	450.776,01	111.073,88	339.702,13	3.358.547,28	D
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	1.944.133,65	195.414,09	2.290,05	193.124,04	2.137.257,69	D
00217-9	AGUA - EMBASA	5	42.457,18	4.558,53	0,00	4.558,53	47.015,71	D
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	2.442,41	197,78	0,00	197,78	2.640,19	D
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	138.657,84	14.703,72	0,00	14.703,72	153.361,56	D
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	46.050,99	6.245,41	0,00	6.245,41	52.296,40	D
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	413.366,00	31.068,91	2.210,00	28.858,91	442.224,91	D
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	35.624,78	2.665,82	0,00	2.665,82	38.290,60	D
00472-1	ESTACIONAMENTO	5	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	D
00479-2	IPTU	5	245.898,05	22.356,22	0,00	22.356,22	268.254,27	D
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	1.777,38	2.426,00	0,00	2.426,00	4.203,38	D
00488-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	5	15.173,85	3.331,00	0,00	3.331,00	18.504,85	D
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	420.791,65	43.561,80	80,05	43.481,75	464.273,40	D

Balancete de verificação

DATA : 23/01/2023 HORA : 11:30

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 até 31/12/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	11.629,68	864,20	0,00	864,20	12.493,88	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	30.762,00	19.360,82	0,00	19.360,82	50.122,82	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	5	39.215,02	2.300,00	0,00	2.300,00	41.515,02	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	2.238,16	293,32	0,00	293,32	2.531,48	D
04848-6 COELBA	5	394.777,07	40.430,56	0,00	40.430,56	435.207,63	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	35.381,44	0,00	0,00	0,00	35.381,44	D
04900-8 SERVICOS DE TERCEIROS	5	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	D
04914-3 FARDAMENTO	5	18.338,85	300,00	0,00	300,00	18.638,85	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	1.074.711,50	255.361,92	108.783,83	146.578,09	1.221.289,59	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	94.490,43	10.587,58	1.140,75	9.446,83	103.937,26	D
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	534,10	0,00	0,00	0,00	534,10	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	77.285,39	54.800,03	75.856,39	- 21.056,36	56.229,03	D
00507-9 FERIAS	5	35.057,27	83.214,96	0,00	83.214,96	118.272,23	D
00508-6 FGTS	5	66.143,70	7.861,68	0,00	7.861,68	74.005,38	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	175.691,94	33.400,80	18.957,63	14.443,17	190.135,11	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	545.030,77	55.262,57	10.300,18	44.962,39	589.993,16	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	6.086,28	1.144,91	0,00	1.144,91	7.231,19	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	18.741,21	7.310,80	2.528,88	4.781,92	23.523,13	D
02986-3 RESCISAO	5	55.096,30	1.778,59	0,00	1.778,59	56.874,89	D
04926-4 SALARIO AUTONOMO - RPA	5	554,11	0,00	0,00	0,00	554,11	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	61.107,77	20.225,44	0,00	20.225,44	81.333,21	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	61.107,77	20.225,44	0,00	20.225,44	81.333,21	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	23.241,31	2.148,30	0,00	2.148,30	25.389,61	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	4.092,98	0,00	0,00	0,00	4.092,98	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	12.501,22	1.191,12	0,00	1.191,12	13.692,34	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	12.233,40	16.886,02	0,00	16.886,02	29.119,42	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