

Balancete de verificação

DATA : 11/07/2022 HORA : 10:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 até 28/02/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.211.376,07	380.521,27	367.724,96	12.796,31	3.224.172,38	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.793.746,98	373.591,27	358.086,15	15.505,12	1.809.252,10	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.544.847,26	373.591,27	335.731,80	37.859,47	1.582.706,73	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	3.478,79	3.342,60	2.936,57	406,03	3.884,82	D
00667-2 CAIXA	5	3.478,79	3.342,60	2.936,57	406,03	3.884,82	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	47.955,24	337.171,45	332.685,33	4.486,12	52.441,36	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	14.586,02	315.273,43	278.472,93	36.800,50	51.386,52	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	33.369,22	21.898,02	54.212,40	- 32.314,38	1.054,84	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.493.413,23	33.077,22	109,90	32.967,32	1.526.380,55	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	507.747,81	23.787,34	0,00	23.787,34	531.535,15	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	551.236,64	6.522,21	109,90	6.412,31	557.648,95	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	434.428,78	2.767,67	0,00	2.767,67	437.196,45	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	248.899,72	0,00	22.354,35	- 22.354,35	226.545,37	D
02946-8 IPTU	4	245.899,72	0,00	22.354,35	- 22.354,35	223.545,37	D
05003-5 IPTU 2022	5	245.899,72	0,00	22.354,35	- 22.354,35	223.545,37	D
02978-1 ADIANTAMENTOS REALIZAVEIS	4	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	D
02979-9 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.417.629,09	6.930,00	9.638,81	- 2.708,81	1.414.920,28	D
00939-4 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	9.870,68	0,00	0,00	0,00	9.870,68	D
00943-7 DEPOSITO JUDICIAIS	4	9.870,68	0,00	0,00	0,00	9.870,68	D
00749-0 RAIMUNDO BRANDÃO DE ALMEIDA	5	9.870,68	0,00	0,00	0,00	9.870,68	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.407.758,41	6.930,00	9.638,81	- 2.708,81	1.405.049,60	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	95.497,89	5.730,00	3.609,28	2.120,72	97.618,61	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	114.953,84	5.730,00	0,00	5.730,00	120.683,84	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	19.455,95	0,00	3.609,28	3.609,28	23.065,23	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	7.055,77	0,00	216,22	- 216,22	6.839,55	D
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	17.664,29	0,00	0,00	0,00	17.664,29	D
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	10.608,52	0,00	216,22	216,22	10.824,74	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	110.103,75	0,00	2.429,52	- 2.429,52	107.674,23	D
00911-3 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL	5	728.929,84	0,00	0,00	0,00	728.929,84	D
00956-5 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL DEP.	5	618.826,09	0,00	2.429,52	2.429,52	621.255,61	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	91.112,68	0,00	1.058,77	- 1.058,77	90.053,91	D
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	317.663,88	0,00	0,00	0,00	317.663,88	D
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIAÇÃO	5	226.551,20	0,00	1.058,77	1.058,77	227.609,97	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	103.548,17	0,00	2.121,86	- 2.121,86	101.426,31	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	127.311,14	0,00	0,00	0,00	127.311,14	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	23.762,97	0,00	2.121,86	2.121,86	25.884,83	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	438.109,95	1.200,00	203,16	996,84	439.106,79	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	445.525,43	1.200,00	0,00	1.200,00	446.725,43	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	7.415,48	0,00	203,16	203,16	7.618,64	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

Balancete de verificação

DATA : 11/07/2022 HORA : 10:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 até 28/02/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.191.743,51	156.807,69	136.442,81	- 20.364,88	3.171.378,63	C
00082-6 CIRCULANTE	2	548.668,16	156.697,79	127.152,93	- 29.544,86	519.123,30	C
00945-1 FORNECEDORES	3	66.541,00	68.332,32	57.103,02	- 11.229,30	55.311,70	C
00946-9 FORNECEDORES	4	66.541,00	68.332,32	57.103,02	- 11.229,30	55.311,70	C
00947-6 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA	5	39.368,13	39.368,13	36.711,98	- 2.656,15	36.711,98	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	3.180,30	3.180,30	0,00	- 3.180,30	0,00	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	0,00	1.391,75	2.783,50	1.391,75	1.391,75	C
04911-1 PET NORTE COMERCIO LTDA	5	0,00	0,00	1.708,80	1.708,80	1.708,80	C
04932-1 MZ COM E SERV DE EQUIP LTDA	5	11.725,03	6.500,25	1.452,45	- 5.047,80	6.677,23	C
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	0,00	4.182,88	4.182,88	0,00	0,00	C
04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA	5	1.140,55	1.140,55	0,00	- 1.140,55	0,00	C
04966-0 M FAGUNDES IND DE FARDAMENTOS	5	1.039,14	0,00	0,00	0,00	1.039,14	C
04968-4 VS BARBOSA MATERIAIS	5	3.326,85	2.706,90	0,00	- 2.706,90	619,95	C
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	1.200,00	1.200,00	0,00	- 1.200,00	0,00	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	3.061,00	1.530,50	0,00	- 1.530,50	1.530,50	C
05000-3 JRL REFORMAS E MANUTENCAO	5	2.500,00	2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	C
05004-2 CABOS E LAMPADAS	5	0,00	1.285,01	1.285,01	0,00	0,00	C
05005-0 JORGE ALAN MOURA	5	0,00	400,00	800,00	400,00	400,00	C
05006-7 COMTEBRA COMERCIAL TELHA BRANCA	5	0,00	2.130,00	5.730,00	3.600,00	3.600,00	C
05007-4 SOLO NETWORK BRASIL SA	5	0,00	816,05	2.448,40	1.632,35	1.632,35	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	22.014,28	40.440,93	47.302,03	6.861,10	28.875,38	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	22.014,28	40.440,93	47.302,03	6.861,10	28.875,38	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	10.836,14	2.097,97	2.119,48	21,51	10.857,65	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	37.085,80	38.677,00	1.591,20	1.591,20	C
02823-8 RESCISAO	5	0,00	1.257,16	1.257,16	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	1.189,77	0,00	1.354,93	1.354,93	2.544,70	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	3.418,88	0,00	3.893,46	3.893,46	7.312,34	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	16.844,20	18.457,36	22.747,88	4.290,52	21.134,72	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	16.844,20	18.457,36	22.747,88	4.290,52	21.134,72	C
00097-9 FGTS	5	3.258,90	3.258,90	3.912,52	653,62	3.912,52	C
00098-6 INSS	5	12.740,28	14.353,44	17.870,22	3.516,78	16.257,06	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	437,66	437,66	476,07	38,41	476,07	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	407,36	407,36	489,07	81,71	489,07	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	312.807,80	28.952,44	0,00	- 28.952,44	283.855,36	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	268.254,27	24.386,87	0,00	- 24.386,87	243.867,40	C
05002-8 IPTU 2022	5	268.254,27	24.386,87	0,00	- 24.386,87	243.867,40	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	44.553,53	4.565,57	0,00	- 4.565,57	39.987,96	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	44.553,53	4.565,57	0,00	- 4.565,57	39.987,96	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	130.460,88	514,74	0,00	- 514,74	129.946,14	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	5.621,66	514,74	0,00	- 514,74	5.106,92	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	5.621,66	514,74	0,00	- 514,74	5.106,92	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	124.839,22	0,00	0,00	0,00	124.839,22	C
03019-6 INSS 2018	5	124.839,22	0,00	0,00	0,00	124.839,22	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.119.192,66	109,90	9.289,88	9.179,98	1.128.372,64	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	985.665,42	109,90	9.289,88	9.179,98	994.845,40	C
04861-8 PROJETO CBC	4	985.665,42	109,90	9.289,88	9.179,98	994.845,40	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	551.236,64	109,90	6.522,21	6.412,31	557.648,95	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	434.428,78	0,00	2.767,67	2.767,67	437.196,45	C
00448-6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	3	133.527,24	0,00	0,00	0,00	133.527,24	C
00449-3 IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO	4	133.527,24	0,00	0,00	0,00	133.527,24	C
03020-7 INSS 2018	5	124.839,22	0,00	0,00	0,00	124.839,22	C

Balancete de verificação

DATA : 11/07/2022 HORA : 10:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 até 28/02/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
04992-0 MULTAS DCTFS	5	8.688,02	0,00	0,00	0,00	8.688,02	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

Balancete de verificação

DATA : 11/07/2022 HORA : 10:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 até 28/02/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	19.632,56	259.941,79	293.102,98	33.161,19	52.793,75	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	239.687,26	0,00	289.435,25	289.435,25	529.122,51	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	239.687,26	0,00	289.435,25	289.435,25	529.122,51	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	84.737,26	0,00	98.047,41	98.047,41	182.784,67	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	65.381,98	0,00	88.842,91	88.842,91	154.224,89	C
04913-6 AVULSOS	5	19.355,28	0,00	9.204,50	9.204,50	28.559,78	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	3.719,09	0,00	3.787,34	3.787,34	7.506,43	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	3.719,09	0,00	3.787,34	3.787,34	7.506,43	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	4.604,01	0,00	5.545,00	5.545,00	10.149,01	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	3.620,00	0,00	2.825,00	2.825,00	6.445,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	984,01	0,00	2.720,00	2.720,00	3.704,01	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	124.871,35	0,00	144.406,30	144.406,30	269.277,65	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	17.068,16	0,00	12.581,34	12.581,34	29.649,50	C
00791-3 EBATECA	5	8.481,00	0,00	8.894,01	8.894,01	17.375,01	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	7.332,24	0,00	8.065,46	8.065,46	15.397,70	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	31.298,95	0,00	19.718,02	19.718,02	51.016,97	C
00825-3 BAR DA PISCINA - JULIANO	5	540,00	0,00	540,00	540,00	1.080,00	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	600,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	0,00	0,00	11.576,92	11.576,92	11.576,92	C
00909-5 ANA BEATRIZ - HERBALIFE	5	1.105,58	0,00	1.071,25	1.071,25	2.176,83	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	382,80	0,00	1.053,01	1.053,01	1.435,81	C
02998-4 STUDIO 20	5	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	C
03000-4 KUMON	5	3.630,80	0,00	3.630,80	3.630,80	7.261,60	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	10.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	18.200,00	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	0,00	0,00	10.431,88	10.431,88	10.431,88	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	4.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	7.500,00	C
04948-1 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	3.583,40	0,00	3.392,41	3.392,41	6.975,81	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	3.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	6.300,00	C
04953-1 BEACH TENIS - AUGUSTO CESAR SANTA	5	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	1.320,40	0,00	1.200,00	1.200,00	2.520,40	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	C
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	9.400,00	C
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	1.269,65	0,00	1.396,61	1.396,61	2.666,26	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	605,00	0,00	605,00	605,00	1.210,00	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	300,00	0,00	300,00	300,00	600,00	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	0,00	0,00	841,38	841,38	841,38	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALLE	5	1.523,37	0,00	1.383,21	1.383,21	2.906,58	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	3.630,00	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	1.950,00	0,00	1.650,00	1.650,00	3.600,00	C
04994-4 GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	C
04995-1 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	400,00	0,00	400,00	400,00	800,00	C
00784-9 CONVENIOS	4	21.755,55	0,00	37.649,20	37.649,20	59.404,75	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	2.085,72	0,00	2.036,23	2.036,23	4.121,95	C
00800-4 ASFEB	5	2.484,48	0,00	2.484,48	2.484,48	4.968,96	C

Balancete de verificação

DATA : 11/07/2022 HORA : 10:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 até 28/02/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00804-3 ASTEB	5	1.322,85	0,00	1.322,85	1.322,85	2.645,70	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	4.900,00	0,00	5.250,00	5.250,00	10.150,00	C
00877-0 ASTRAM	5	9.432,50	0,00	10.086,64	10.086,64	19.519,14	C
00905-6 TRONOX	5	1.530,00	0,00	6.710,00	6.710,00	8.240,00	C
00823-9 ASSERJUF	5	0,00	0,00	759,00	759,00	759,00	C
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	220.054,70	259.941,79	3.667,73	256.274,06	476.328,76	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	215.804,46	256.652,45	3.667,73	252.984,72	468.789,18	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	148.683,50	160.694,50	15,00	160.679,50	309.363,00	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	3.156,33	3.323,73	0,00	3.323,73	6.480,06	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	7.756,73	9.638,81	0,00	9.638,81	17.395,54	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	4.786,98	1.719,68	0,00	1.719,68	6.506,66	D
00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	33.054,00	29.996,40	0,00	29.996,40	63.050,40	D
00233-2 TELEFONE E INTERNET	5	2.962,36	2.877,14	0,00	2.877,14	5.839,50	D
00472-1 ESTACIONAMENTO	5	5,00	17,00	0,00	17,00	22,00	D
00479-2 IPTU	5	22.354,55	22.354,35	0,00	22.354,35	44.708,90	D
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	0,00	390,56	0,00	390,56	390,56	D
00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS	5	217,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.777,00	D
00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO	5	17.421,62	32.376,55	15,00	32.361,55	49.783,17	D
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	313,00	248,50	0,00	248,50	561,50	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	2.562,00	3.580,00	0,00	3.580,00	6.142,00	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	5	2.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	8.240,00	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	195,80	195,80	0,00	195,80	391,60	D
04848-6 COELBA	5	39.368,13	36.711,98	0,00	36.711,98	76.080,11	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	10.100,00	D
04914-3 FARDAMENTO	5	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	D
04974-1 DESPESAS NAO RECORRENTES TORNEIO	5	6.220,00	4.534,00	0,00	4.534,00	10.754,00	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	67.120,96	95.957,95	3.652,73	92.305,22	159.426,18	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	3,10	8.417,62	1.309,90	7.107,72	7.110,82	D
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	95,10	206,00	28,50	177,50	272,60	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	3.418,88	3.893,46	0,00	3.893,46	7.312,34	D
00507-9 FERIAS	5	3.869,83	2.328,31	0,00	2.328,31	6.198,14	D
00508-6 FGTS	5	3.532,41	10.311,07	0,00	10.311,07	13.843,48	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	11.114,63	14.948,11	0,00	14.948,11	26.062,74	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	36.840,94	52.012,31	13,65	51.998,66	88.839,60	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	407,36	489,07	0,00	489,07	896,43	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	4.776,26	2.059,20	2.300,68	- 241,48	4.534,78	D
02986-3 RESCISAO	5	3.062,45	1.292,80	0,00	1.292,80	4.355,25	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	4.250,24	3.289,34	0,00	3.289,34	7.539,58	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	4.250,24	3.289,34	0,00	3.289,34	7.539,58	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	2.512,38	2.372,10	0,00	2.372,10	4.884,48	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	125,22	0,00	0,00	0,00	125,22	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	896,53	857,66	0,00	857,66	1.754,19	D
04965-2 JUROS	5	716,11	59,58	0,00	59,58	775,69	D

Balancete de verificação

DATA : 11/07/2022 HORA : 10:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 até 28/02/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
--------------------	-----	--------------	--------	---------	-------------	-----------	-----