

Balancete de verificação

DATA : 16/05/2022 HORA : 15:33

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 até 31/03/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.224.172,38	375.932,69	391.290,64	- 15.357,95	3.208.814,43	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.809.252,10	346.892,64	378.761,69	- 31.869,05	1.777.383,05	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.582.706,73	346.892,64	356.407,34	- 9.514,70	1.573.192,03	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	3.884,82	4.590,37	3.418,82	1.171,55	5.056,37	D
00667-2 CAIXA	5	3.884,82	4.590,37	3.418,82	1.171,55	5.056,37	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	52.441,36	332.563,00	352.928,57	- 20.365,57	32.075,79	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	51.386,52	282.713,94	303.716,77	- 21.002,83	30.383,69	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	1.054,84	49.849,06	49.211,80	637,26	1.692,10	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.526.380,55	9.739,27	59,95	9.679,32	1.536.059,87	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	531.535,15	4.765,35	0,00	4.765,35	536.300,50	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	557.648,95	2.787,94	59,95	2.727,99	560.376,94	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	437.196,45	2.185,98	0,00	2.185,98	439.382,43	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	226.545,37	0,00	22.354,35	- 22.354,35	204.191,02	D
02946-8 IPTU	4	223.545,37	0,00	22.354,35	- 22.354,35	201.191,02	D
05003-5 IPTU 2022	5	223.545,37	0,00	22.354,35	- 22.354,35	201.191,02	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	1.414.920,28	29.040,05	12.528,95	16.511,10	1.431.431,38	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	1.405.049,60	29.040,05	12.528,95	16.511,10	1.421.560,70	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	97.618,61	9.511,40	6.121,72	3.389,68	101.008,29	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	120.683,84	9.430,85	2.416,95	7.013,90	127.697,74	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	23.065,23	80,55	3.704,77	3.624,22	26.689,45	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	6.839,55	3.000,00	245,25	2.754,75	9.594,30	D
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	17.664,29	3.000,00	0,00	3.000,00	20.664,29	D
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	10.824,74	0,00	245,25	245,25	11.069,99	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	107.674,23	0,00	2.429,52	- 2.429,52	105.244,71	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	621.255,61	0,00	2.429,52	2.429,52	623.685,13	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	90.053,91	0,00	1.058,77	- 1.058,77	88.995,14	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	227.609,97	0,00	1.058,77	1.058,77	228.668,74	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	101.426,31	0,00	2.121,86	- 2.121,86	99.304,45	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	25.884,83	0,00	2.121,86	2.121,86	28.006,69	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	439.106,79	16.528,65	551,83	15.976,82	455.083,61	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	446.725,43	16.528,65	0,00	16.528,65	463.254,08	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	7.618,64	0,00	551,83	551,83	8.170,47	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 : 16/05/2022 HORA : 15:33

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 até 31/03/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.171.378,63	205.124,01	180.819,10	- 24.304,91	3.147.073,72	C
00082-6 CIRCULANTE	2	519.123,30	205.064,06	175.845,18	- 29.218,88	489.904,42	C
00945-1 FORNECEDORES	3	55.311,70	82.401,70	100.411,08	18.009,38	73.321,08	C
00946-9 FORNECEDORES	4	55.311,70	82.401,70	100.411,08	18.009,38	73.321,08	C
00947-6 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA	5	36.711,98	36.711,98	48.000,00	11.288,02	48.000,00	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	1.391,75	1.391,75	0,00	- 1.391,75	0,00	C
04911-1 PET NORTE COMERCIO LTDA	5	1.708,80	0,00	0,00	0,00	1.708,80	C
04932-1 MZ COM E SERV DE EQUIP LTDA	5	6.677,23	3.806,42	0,00	- 3.806,42	2.870,81	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	0,00	1.377,50	2.755,00	1.377,50	1.377,50	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	0,00	1.368,00	4.102,00	2.734,00	2.734,00	C
04966-0 M FAGUNDES IND DE FARDAMENTOS	5	1.039,14	739,50	1.479,00	739,50	1.778,64	C
04968-4 VS BARBOSA MATERIAIS	5	619,95	800,00	1.600,00	800,00	1.419,95	C
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	0,00	940,00	1.880,00	940,00	940,00	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	1.530,50	6.340,59	9.636,05	3.295,46	4.825,96	C
05005-0 JORGE ALAN MOURA	5	400,00	400,00	0,00	- 400,00	0,00	C
05006-7 COMTEBRA COMERCIAL TELHA BRANCA	5	3.600,00	3.600,00	0,00	- 3.600,00	0,00	C
05007-4 SOLO NETWORK BRASIL SA	5	1.632,35	816,05	0,00	- 816,05	816,30	C
05008-1 MARCUS TUBINO MOREIRA DE SOUZA	5	0,00	3.768,85	3.768,85	0,00	0,00	C
05009-9 JEFERSON MAIA BARRETO	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	C
05010-0 MANOEL DAMASCENA SANTANA	5	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	C
05011-7 NOVO ESTILO MATERIAIS	5	0,00	1.182,29	2.364,58	1.182,29	1.182,29	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	0,00	1.523,60	3.047,20	1.523,60	1.523,60	C
05013-1 CONSTRUTORA CRUZ LTDA	5	0,00	12.085,84	15.530,40	3.444,56	3.444,56	C
05014-9 FEIRA PONTO LTDA ME	5	0,00	349,33	1.048,00	698,67	698,67	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	28.875,38	48.291,79	52.518,62	4.226,83	33.102,21	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	28.875,38	48.291,79	52.518,62	4.226,83	33.102,21	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	10.857,65	1.547,57	2.097,97	550,40	11.408,05	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	1.591,20	38.479,00	36.887,80	- 1.591,20	0,00	C
02823-8 RESCISAO	5	0,00	8.265,22	8.265,22	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	2.544,70	0,00	1.359,89	1.359,89	3.904,59	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	7.312,34	0,00	3.907,74	3.907,74	11.220,08	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	21.134,72	21.925,30	22.915,48	990,18	22.124,90	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	21.134,72	21.925,30	22.915,48	990,18	22.124,90	C
00097-9 FGTS	5	3.912,52	3.912,52	4.072,96	160,44	4.072,96	C
00098-6 INSS	5	16.257,06	17.047,64	17.859,08	811,44	17.068,50	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	476,07	476,07	474,33	- 1,74	474,33	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	489,07	489,07	509,11	20,04	509,11	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	283.855,36	29.007,35	0,00	- 29.007,35	254.848,01	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	243.867,40	24.386,74	0,00	- 24.386,74	219.480,66	C
05002-8 IPTU 2022	5	243.867,40	24.386,74	0,00	- 24.386,74	219.480,66	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	39.987,96	4.620,61	0,00	- 4.620,61	35.367,35	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	39.987,96	4.620,61	0,00	- 4.620,61	35.367,35	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	129.946,14	23.437,92	0,00	- 23.437,92	106.508,22	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	5.106,92	518,59	0,00	- 518,59	4.588,33	C
04993-7 MULTAS DCTFS	5	5.106,92	518,59	0,00	- 518,59	4.588,33	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	124.839,22	22.919,33	0,00	- 22.919,33	101.919,89	C
03019-6 INSS 2018	5	124.839,22	22.919,33	0,00	- 22.919,33	101.919,89	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.128.372,64	59,95	4.973,92	4.913,97	1.133.286,61	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	994.845,40	59,95	4.973,92	4.913,97	999.759,37	C
04861-8 PROJETO CBC	4	994.845,40	59,95	4.973,92	4.913,97	999.759,37	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	557.648,95	59,95	2.787,94	2.727,99	560.376,94	C

Balancete de verificação

DATA : 16/05/2022 HORA : 15:33

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 até 31/03/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	437.196,45	0,00	2.185,98	2.185,98	439.382,43	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
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 : 16/05/2022 HORA : 15:33

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 até 31/03/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	52.793,75	286.193,29	295.140,25	8.946,96	61.740,71	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	529.122,51	0,00	290.556,65	290.556,65	819.679,16	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	529.122,51	0,00	290.556,65	290.556,65	819.679,16	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	182.784,67	0,00	98.525,08	98.525,08	281.309,75	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	154.224,89	0,00	82.955,43	82.955,43	237.180,32	C
04913-6 AVULSOS	5	28.559,78	0,00	15.569,65	15.569,65	44.129,43	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	7.506,43	0,00	4.765,35	4.765,35	12.271,78	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	7.506,43	0,00	4.765,35	4.765,35	12.271,78	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	10.149,01	0,00	4.500,00	4.500,00	14.649,01	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	6.445,00	0,00	1.100,00	1.100,00	7.545,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	3.704,01	0,00	3.400,00	3.400,00	7.104,01	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	269.277,65	0,00	156.495,06	156.495,06	425.772,71	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	29.649,50	0,00	17.970,25	17.970,25	47.619,75	C
00791-3 EBATECA	5	17.375,01	0,00	8.067,99	8.067,99	25.443,00	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	15.397,70	0,00	8.065,46	8.065,46	23.463,16	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	51.016,97	0,00	46.764,06	46.764,06	97.781,03	C
00825-3 BAR DA PISCINA - JULIANO	5	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	11.576,92	0,00	5.288,52	5.288,52	16.865,44	C
00909-5 ANA BEATRIZ - HERBALIFE	5	2.176,83	0,00	1.105,58	1.105,58	3.282,41	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	1.435,81	0,00	2.105,40	2.105,40	3.541,21	C
02998-4 STUDIO 20	5	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	C
03000-4 KUMON	5	7.261,60	0,00	3.630,80	3.630,80	10.892,40	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	18.200,00	0,00	5.225,46	5.225,46	23.425,46	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	10.431,88	0,00	2.098,54	2.098,54	12.530,42	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	7.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00	C
04948-1 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	6.975,81	0,00	3.958,61	3.958,61	10.934,42	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	6.300,00	0,00	3.631,09	3.631,09	9.931,09	C
04953-1 BEACH TENIS - AUGUSTO CESAR SANTA	5	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	24.200,00	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	2.520,40	0,00	1.652,10	1.652,10	4.172,50	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	2.880,00	0,00	1.440,00	1.440,00	4.320,00	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	825,00	0,00	1.650,00	1.650,00	2.475,00	C
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	9.400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	11.900,00	C
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	2.666,26	0,00	1.396,61	1.396,61	4.062,87	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	120,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.320,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	1.210,00	0,00	605,00	605,00	1.815,00	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	600,00	0,00	300,00	300,00	900,00	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	841,38	0,00	841,38	841,38	1.682,76	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVA VALE	5	2.906,58	0,00	1.383,21	1.383,21	4.289,79	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	3.630,00	0,00	1.815,00	1.815,00	5.445,00	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	3.600,00	0,00	1.950,00	1.950,00	5.550,00	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
04994-4 GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	C
04995-1 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	800,00	0,00	400,00	400,00	1.200,00	C
00784-9 CONVENIOS	4	59.404,75	0,00	26.271,16	26.271,16	85.675,91	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	4.121,95	0,00	2.036,23	2.036,23	6.158,18	C

Balancete de verificação

DATA : 16/05/2022 HORA : 15:33

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 até 31/03/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00800-4 ASFEB	5	4.968,96	0,00	2.484,48	2.484,48	7.453,44	C
00804-3 ASTEB	5	2.645,70	0,00	1.322,85	1.322,85	3.968,55	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	10.150,00	0,00	5.300,00	5.300,00	15.450,00	C
00877-0 ASTRAM	5	19.519,14	0,00	9.978,60	9.978,60	29.497,74	C
00905-6 TRONOX	5	8.240,00	0,00	4.390,00	4.390,00	12.630,00	C
00823-9 ASSERJUF	5	759,00	0,00	759,00	759,00	1.518,00	C
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	476.328,76	286.193,29	4.583,60	281.609,69	757.938,45	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	468.789,18	283.034,31	4.583,60	278.450,71	747.239,89	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	309.363,00	187.401,48	884,75	186.516,73	495.879,73	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	6.480,06	3.213,28	0,00	3.213,28	9.693,34	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	17.395,54	10.112,00	80,55	10.031,45	27.426,99	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	6.506,66	5.086,43	0,00	5.086,43	11.593,09	D
00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	63.050,40	34.445,30	560,00	33.885,30	96.935,70	D
00233-2 TELEFONE E INTERNET	5	5.839,50	2.780,74	0,00	2.780,74	8.620,24	D
00472-1 ESTACIONAMENTO	5	22,00	20,00	0,00	20,00	42,00	D
00479-2 IPTU	5	44.708,90	22.354,35	0,00	22.354,35	67.063,25	D
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	390,56	218,44	0,00	218,44	609,00	D
00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS	5	1.777,00	920,00	0,00	920,00	2.697,00	D
00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO	5	49.783,17	42.147,94	244,20	41.903,74	91.686,91	D
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	561,50	946,20	0,00	946,20	1.507,70	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	6.142,00	2.462,00	0,00	2.462,00	8.604,00	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	5	8.240,00	4.120,00	0,00	4.120,00	12.360,00	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	391,60	195,80	0,00	195,80	587,40	D
04848-6 COELBA	5	76.080,11	48.000,00	0,00	48.000,00	124.080,11	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	10.100,00	5.050,00	0,00	5.050,00	15.150,00	D
04914-3 FARDAMENTO	5	1.140,00	1.479,00	0,00	1.479,00	2.619,00	D
04974-1 DESPESAS NAO RECORRENTES TORNEIO	5	10.754,00	3.850,00	0,00	3.850,00	14.604,00	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	159.426,18	95.632,83	3.698,85	91.933,98	251.360,16	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	7.110,82	12.221,26	1.238,00	10.983,26	18.094,08	D
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	272,60	123,60	9,50	114,10	386,70	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	7.312,34	3.907,74	0,00	3.907,74	11.220,08	D
00507-9 FERIAS	5	6.198,14	4.417,12	0,00	4.417,12	10.615,26	D
00508-6 FGTS	5	13.843,48	4.385,58	0,00	4.385,58	18.229,06	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	26.062,74	14.708,02	0,00	14.708,02	40.770,76	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	88.839,60	44.152,01	14,91	44.137,10	132.976,70	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	896,43	509,11	0,00	509,11	1.405,54	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	4.534,78	5.174,40	2.436,44	2.737,96	7.272,74	D
02986-3 RESCISAO	5	4.355,25	6.033,99	0,00	6.033,99	10.389,24	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	7.539,58	3.158,98	0,00	3.158,98	10.698,56	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	7.539,58	3.158,98	0,00	3.158,98	10.698,56	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	4.884,48	2.068,47	0,00	2.068,47	6.952,95	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	1.754,19	1.087,88	0,00	1.087,88	2.842,07	D
04965-2 JUROS	5	775,69	2,63	0,00	2,63	778,32	D

Balancete de verificação

DATA : 16/05/2022 HORA : 15:33

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 até 31/03/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

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