

Balancete de verificação

DATA : 05/07/2022 HORA : 14:14

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 até 30/04/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.208.814,43	381.506,32	268.686,81	112.819,51	3.321.633,94	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.777.383,05	334.641,34	254.972,79	79.668,55	1.857.051,60	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.573.192,03	334.641,34	232.618,44	102.022,90	1.675.214,93	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	5.056,37	2.065,90	3.578,44	- 1.512,54	3.543,83	D
00667-2 CAIXA	5	5.056,37	2.065,90	3.578,44	- 1.512,54	3.543,83	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	32.075,79	322.392,41	228.980,05	93.412,36	125.488,15	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	30.383,69	239.692,03	228.811,05	10.880,98	41.264,67	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	1.692,10	82.700,38	169,00	82.531,38	84.223,48	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.536.059,87	10.183,03	59,95	10.123,08	1.546.182,95	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	536.300,50	4.344,10	0,00	4.344,10	540.644,60	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	560.376,94	3.411,95	59,95	3.352,00	563.728,94	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	439.382,43	2.426,98	0,00	2.426,98	441.809,41	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	204.191,02	0,00	22.354,35	- 22.354,35	181.836,67	D
02946-8 IPTU	4	201.191,02	0,00	22.354,35	- 22.354,35	178.836,67	D
05003-5 IPTU 2022	5	201.191,02	0,00	22.354,35	- 22.354,35	178.836,67	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	1.431.431,38	46.864,98	13.714,02	33.150,96	1.464.582,34	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	1.421.560,70	46.864,98	13.714,02	33.150,96	1.454.711,66	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	101.008,29	0,00	3.842,60	- 3.842,60	97.165,69	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	127.697,74	0,00	0,00	0,00	127.697,74	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	26.689,45	0,00	3.842,60	3.842,60	30.532,05	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	9.594,30	0,00	266,22	- 266,22	9.328,08	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	11.069,99	0,00	266,22	266,22	11.336,21	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	105.244,71	0,00	2.429,52	- 2.429,52	102.815,19	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	623.685,13	0,00	2.429,52	2.429,52	626.114,65	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	88.995,14	0,00	1.058,77	- 1.058,77	87.936,37	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	228.668,74	0,00	1.058,77	1.058,77	229.727,51	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	99.304,45	10.734,40	4.243,75	6.490,65	105.795,10	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	127.311,14	10.734,40	0,00	10.734,40	138.045,54	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	28.006,69	0,00	4.243,75	4.243,75	32.250,44	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	455.083,61	36.130,58	1.873,16	34.257,42	489.341,03	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	463.254,08	36.130,58	0,00	36.130,58	499.384,66	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	8.170,47	0,00	1.873,16	1.873,16	10.043,63	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 : 05/07/2022 HORA : 14:14

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 até 30/04/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.147.073,72	197.152,23	223.437,46	26.285,23	3.173.358,95	C
00082-6 CIRCULANTE	2	489.904,42	197.092,28	217.598,53	20.506,25	510.410,67	C
00945-1 FORNECEDORES	3	73.321,08	103.432,51	131.433,41	28.000,90	101.321,98	C
00946-9 FORNECEDORES	4	73.321,08	103.432,51	131.433,41	28.000,90	101.321,98	C
00947-6 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA	5	48.000,00	48.000,00	70.168,85	22.168,85	70.168,85	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	2.870,81	2.870,81	0,00	- 2.870,81	0,00	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	1.377,50	0,00	0,00	0,00	1.377,50	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	2.734,00	1.367,00	0,00	- 1.367,00	1.367,00	C
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	0,00	2.529,42	18.322,68	15.793,26	15.793,26	C
04966-0 M FAGUNDES IND DE FARDAMENTOS	5	1.778,64	0,00	0,00	0,00	1.778,64	C
04968-4 VS BARBOSA MATERIAIS	5	1.419,95	800,00	0,00	- 800,00	619,95	C
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	940,00	370,00	0,00	- 370,00	570,00	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	4.825,96	2.951,29	2.811,30	- 139,99	4.685,97	C
05006-7 COMTEBRA COMERCIAL TELHA BRANCA	5	0,00	1.446,66	4.000,00	2.553,34	2.553,34	C
05007-4 SOLO NETWORK BRASIL SA	5	816,30	816,30	0,00	- 816,30	0,00	C
05011-7 NOVO ESTILO MATERIAIS	5	1.182,29	1.182,29	0,00	- 1.182,29	0,00	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	1.523,60	1.523,60	0,00	- 1.523,60	0,00	C
05013-1 CONSTRUTORA CRUZ LTDA	5	3.444,56	39.575,14	36.130,58	- 3.444,56	0,00	C
05014-9 FEIRA PONTO LTDA ME	5	698,67	0,00	0,00	0,00	698,67	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	33.102,21	59.026,93	61.576,98	2.550,05	35.652,26	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	33.102,21	59.026,93	61.576,98	2.550,05	35.652,26	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	11.408,05	4.722,26	1.547,57	- 3.174,69	8.233,36	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	34.623,00	34.623,00	0,00	0,00	C
02823-8 RESCISAO	5	0,00	19.681,67	19.681,67	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	3.904,59	0,00	1.477,90	1.477,90	5.382,49	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	11.220,08	0,00	4.246,84	4.246,84	15.466,92	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	22.124,90	22.519,31	24.588,14	2.068,83	24.193,73	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	22.124,90	22.519,31	24.588,14	2.068,83	24.193,73	C
00097-9 FGTS	5	4.072,96	4.072,96	4.442,60	369,64	4.442,60	C
00098-6 INSS	5	17.068,50	17.972,02	19.180,99	1.208,97	18.277,47	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	474,33	474,33	409,22	- 65,11	409,22	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	509,11	0,00	555,33	555,33	1.064,44	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	254.848,01	0,00	0,00	0,00	254.848,01	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	219.480,66	0,00	0,00	0,00	219.480,66	C
05002-8 IPTU 2022	5	219.480,66	0,00	0,00	0,00	219.480,66	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	35.367,35	0,00	0,00	0,00	35.367,35	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	35.367,35	0,00	0,00	0,00	35.367,35	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	106.508,22	12.113,53	0,00	- 12.113,53	94.394,69	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	4.588,33	523,29	0,00	- 523,29	4.065,04	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	4.588,33	523,29	0,00	- 523,29	4.065,04	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	101.919,89	11.590,24	0,00	- 11.590,24	90.329,65	C
03019-6 INSS 2018	5	101.919,89	11.590,24	0,00	- 11.590,24	90.329,65	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.133.286,61	59,95	5.838,93	5.778,98	1.139.065,59	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	999.759,37	59,95	5.838,93	5.778,98	1.005.538,35	C
04861-8 PROJETO CBC	4	999.759,37	59,95	5.838,93	5.778,98	1.005.538,35	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	560.376,94	59,95	3.411,95	3.352,00	563.728,94	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	439.382,43	0,00	2.426,98	2.426,98	441.809,41	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 : 05/07/2022 HORA : 14:14

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 até 30/04/2022

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 : 05/07/2022 HORA : 14:14

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 até 30/04/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	61.740,71	294.807,84	381.342,12	86.534,28	148.274,99	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	819.679,16	0,00	329.728,82	329.728,82	1.149.407,98	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	819.679,16	0,00	329.728,82	329.728,82	1.149.407,98	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	281.309,75	0,00	96.250,47	96.250,47	377.560,22	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	237.180,32	0,00	79.780,58	79.780,58	316.960,90	C
04913-6 AVULSOS	5	44.129,43	0,00	16.469,89	16.469,89	60.599,32	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	12.271,78	0,00	4.344,10	4.344,10	16.615,88	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	12.271,78	0,00	4.344,10	4.344,10	16.615,88	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	14.649,01	0,00	530,00	530,00	15.179,01	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	7.545,00	0,00	0,00	0,00	7.545,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	7.104,01	0,00	530,00	530,00	7.634,01	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	425.772,71	0,00	193.260,71	193.260,71	619.033,42	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	47.619,75	0,00	13.636,38	13.636,38	61.256,13	C
00791-3 EBATECA	5	25.443,00	0,00	8.481,00	8.481,00	33.924,00	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	23.463,16	0,00	8.065,46	8.065,46	31.528,62	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	97.781,03	0,00	78.810,38	78.810,38	176.591,41	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	600,00	600,00	1.800,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	16.865,44	0,00	0,00	0,00	16.865,44	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	3.541,21	0,00	2.105,40	2.105,40	5.646,61	C
02998-4 STUDIO 20	5	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	C
03000-4 KUMON	5	10.892,40	0,00	3.630,80	3.630,80	14.523,20	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	23.425,46	0,00	10.100,00	10.100,00	33.525,46	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	11.400,00	0,00	3.300,00	3.300,00	14.700,00	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	12.530,42	0,00	9.597,88	9.597,88	22.128,30	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	12.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	17.700,00	C
04948-1 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	10.934,42	0,00	5.490,15	5.490,15	16.424,57	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	9.931,09	0,00	3.300,00	3.300,00	13.231,09	C
04953-1 BEACH TENIS - AUGUSTO CESAR SANTA	5	24.200,00	0,00	12.100,00	12.100,00	36.300,00	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	4.172,50	0,00	0,00	0,00	4.172,50	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	5.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	4.320,00	0,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	2.475,00	0,00	825,00	825,00	3.300,00	C
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	11.900,00	0,00	3.700,00	3.700,00	15.600,00	C
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	4.062,87	0,00	1.396,61	1.396,61	5.459,48	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	1.320,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.520,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	1.815,00	0,00	605,00	605,00	2.420,00	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	900,00	0,00	300,00	300,00	1.200,00	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	1.682,76	0,00	1.682,76	1.682,76	3.365,52	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	3.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	6.900,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVA VALE	5	4.289,79	0,00	1.528,89	1.528,89	5.818,68	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	5.445,00	0,00	1.815,00	1.815,00	7.260,00	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	5.550,00	0,00	1.950,00	1.950,00	7.500,00	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	C
04994-4 GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	C
04995-1 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	1.200,00	0,00	400,00	400,00	1.600,00	C
00784-9 CONVENIOS	4	85.675,91	0,00	35.343,54	35.343,54	121.019,45	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	6.158,18	0,00	2.036,23	2.036,23	8.194,41	C

Balancete de verificação

DATA : 05/07/2022 HORA : 14:14

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 até 30/04/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00800-4 ASFEB	5	7.453,44	0,00	2.639,76	2.639,76	10.093,20	C
00804-3 ASTEB	5	3.968,55	0,00	1.322,85	1.322,85	5.291,40	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	15.450,00	0,00	5.250,00	5.250,00	20.700,00	C
00877-0 ASTRAM	5	29.497,74	0,00	9.924,70	9.924,70	39.422,44	C
00905-6 TRONOX	5	12.630,00	0,00	4.480,00	4.480,00	17.110,00	C
00823-9 ASSERJUF	5	1.518,00	0,00	690,00	690,00	2.208,00	C
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	757.938,45	294.807,84	51.613,30	243.194,54	1.001.132,99	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	747.239,89	292.200,39	51.613,30	240.587,09	987.826,98	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	495.879,73	183.691,39	48.000,00	135.691,39	631.571,12	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	9.693,34	3.235,53	0,00	3.235,53	12.928,87	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	27.426,99	13.714,02	0,00	13.714,02	41.141,01	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	11.593,09	2.141,10	0,00	2.141,10	13.734,19	D
00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	96.935,70	28.928,99	0,00	28.928,99	125.864,69	D
00233-2 TELEFONE E INTERNET	5	8.620,24	4.900,00	0,00	4.900,00	13.520,24	D
00472-1 ESTACIONAMENTO	5	42,00	30,00	0,00	30,00	72,00	D
00479-2 IPTU	5	67.063,25	22.354,35	0,00	22.354,35	89.417,60	D
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	609,00	176,77	0,00	176,77	785,77	D
00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS	5	2.697,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00	D
00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO	5	91.686,91	26.538,27	0,00	26.538,27	118.225,18	D
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	1.507,70	541,51	0,00	541,51	2.049,21	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	8.604,00	2.462,00	0,00	2.462,00	11.066,00	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	5	12.360,00	4.300,00	0,00	4.300,00	16.660,00	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	587,40	0,00	0,00	0,00	587,40	D
04848-6 COELBA	5	124.080,11	70.168,85	48.000,00	22.168,85	146.248,96	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	15.150,00	4.200,00	0,00	4.200,00	19.350,00	D
04914-3 FARDAMENTO	5	2.619,00	0,00	0,00	0,00	2.619,00	D
04974-1 DESPESAS NAO RECORRENTES TORNEIO	5	14.604,00	0,00	0,00	0,00	14.604,00	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	251.360,16	108.509,00	3.613,30	104.895,70	356.255,86	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	18.094,08	9.800,74	1.271,10	8.529,64	26.623,72	D
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	386,70	61,80	9,50	52,30	439,00	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	11.220,08	4.246,84	0,00	4.246,84	15.466,92	D
00507-9 FERIAS	5	10.615,26	1.680,64	0,00	1.680,64	12.295,90	D
00508-6 FGTS	5	18.229,06	8.235,51	0,00	8.235,51	26.464,57	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	40.770,76	16.045,73	0,00	16.045,73	56.816,49	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	132.976,70	45.854,65	18,99	45.835,66	178.812,36	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	1.405,54	555,33	0,00	555,33	1.960,87	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	7.272,74	915,20	2.313,71	- 1.398,51	5.874,23	D
02986-3 RESCISAO	5	10.389,24	21.112,56	0,00	21.112,56	31.501,80	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	10.698,56	2.607,45	0,00	2.607,45	13.306,01	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	10.698,56	2.607,45	0,00	2.607,45	13.306,01	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	6.952,95	1.627,92	0,00	1.627,92	8.580,87	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	2.842,07	926,41	0,00	926,41	3.768,48	D
04965-2 JUROS	5	778,32	53,12	0,00	53,12	831,44	D

Balancete de verificação

DATA : 05/07/2022 HORA : 14:14

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 até 30/04/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

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