

## Balancete de verificação

DATA : 06/07/2022 HORA : 10:03

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 até 31/05/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

| DESCRIÇÃO DA CONTA                         | GR. | SD. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SD. PERÍODO  | SD. ATUAL    | D/C |
|--|-----|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 00001-8 ATIVO                              | 1   | 3.321.633,94 | 640.226,93 | 684.564,00 | - 44.337,07  | 3.277.296,87 | D   |
| 00002-5 CIRCULANTE                         | 2   | 1.857.051,60 | 499.004,83 | 672.188,67 | - 173.183,84 | 1.683.867,76 | D   |
| 00003-2 DISPONIVEL                         | 3   | 1.675.214,93 | 499.004,83 | 649.834,32 | - 150.829,49 | 1.524.385,44 | D   |
| 00006-4 CAIXA GERAL                        | 4   | 3.543,83     | 3.265,70   | 1.363,21   | 1.902,49     | 5.446,32     | D   |
| 00667-2 CAIXA                              | 5   | 3.543,83     | 3.265,70   | 1.363,21   | 1.902,49     | 5.446,32     | D   |
| 00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 4   | 125.488,15   | 483.706,01 | 604.813,44 | - 121.107,43 | 4.380,72     | D   |
| 04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406       | 5   | 41.264,67    | 433.240,77 | 474.504,44 | - 41.263,67  | 1,00         | D   |
| 04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4          | 5   | 84.223,48    | 50.151,14  | 130.309,00 | - 80.157,86  | 4.065,62     | D   |
| 04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8            | 5   | 0,00         | 314,10     | 0,00       | 314,10       | 314,10       | D   |
| 00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS             | 4   | 1.546.182,95 | 12.033,12  | 43.657,67  | - 31.624,55  | 1.514.558,40 | D   |
| 00665-8 BRADESCO APLICACAO                 | 5   | 540.644,60   | 5.411,60   | 43.597,72  | - 38.186,12  | 502.458,48   | D   |
| 04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8           | 5   | 563.728,94   | 3.729,58   | 59,95      | 3.669,63     | 567.398,57   | D   |
| 04990-5 BANCO DO BRASIL 78662              | 5   | 441.809,41   | 2.891,94   | 0,00       | 2.891,94     | 444.701,35   | D   |
| 00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS               | 3   | 181.836,67   | 0,00       | 22.354,35  | - 22.354,35  | 159.482,32   | D   |
| 02946-8 IPTU                               | 4   | 178.836,67   | 0,00       | 22.354,35  | - 22.354,35  | 156.482,32   | D   |
| 05003-5 IPTU 2022                          | 5   | 178.836,67   | 0,00       | 22.354,35  | - 22.354,35  | 156.482,32   | 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   | 1.464.582,34 | 141.222,10 | 12.375,33  | 128.846,77   | 1.593.429,11 | 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   | 1.454.711,66 | 141.222,10 | 12.375,33  | 128.846,77   | 1.583.558,43 | D   |
| 00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS                | 4   | 97.165,69    | 0,00       | 3.842,60   | - 3.842,60   | 93.323,09    | 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   | 30.532,05    | 0,00       | 3.842,60   | 3.842,60     | 34.374,65    | C   |
| 00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 4   | 9.328,08     | 0,00       | 266,22     | - 266,22     | 9.061,86     | 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   | 11.336,21    | 0,00       | 266,22     | 266,22       | 11.602,43    | C   |
| 02944-3 BENFEITORIAS                       | 4   | 102.815,19   | 0,00       | 2.429,52   | - 2.429,52   | 100.385,67   | 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   | 626.114,65   | 0,00       | 2.429,52   | 2.429,52     | 628.544,17   | C   |
| 00913-8 EDIFICAÇÕES                        | 4   | 87.936,37    | 0,00       | 1.058,77   | - 1.058,77   | 86.877,60    | 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   | 229.727,51   | 0,00       | 1.058,77   | 1.058,77     | 230.786,28   | 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   | 105.795,10   | 0,00       | 4.422,66   | - 4.422,66   | 101.372,44   | D   |
| 04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO          | 5   | 138.045,54   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 138.045,54   | D   |
| 04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-) | 5   | 32.250,44    | 0,00       | 4.422,66   | 4.422,66     | 36.673,10    | C   |
| 04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL                  | 4   | 489.341,03   | 141.222,10 | 355,56     | 140.866,54   | 630.207,57   | D   |
| 04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T  | 5   | 499.384,66   | 141.222,10 | 0,00       | 141.222,10   | 640.606,76   | D   |
| 04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T  | 5   | 10.043,63    | 0,00       | 355,56     | 355,56       | 10.399,19    | 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 : 06/07/2022 HORA : 10:03

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 até 31/05/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

| DESCRIÇÃO DA CONTA                        | GR. | SD. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SD. PERÍODO | SD. ATUAL    | D/C |
|---|-----|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-----|
| 00081-9 PASSIVO                           | 1   | 3.173.358,95 | 316.251,87 | 245.010,45 | - 71.241,42 | 3.102.117,53 | C   |
| 00082-6 CIRCULANTE                        | 2   | 510.410,67   | 316.191,92 | 238.388,93 | - 77.802,99 | 432.607,68   | C   |
| 00945-1 FORNECEDORES                      | 3   | 101.321,98   | 202.830,17 | 173.419,21 | - 29.410,96 | 71.911,02    | C   |
| 00946-9 FORNECEDORES                      | 4   | 101.321,98   | 202.830,17 | 173.419,21 | - 29.410,96 | 71.911,02    | C   |
| 00947-6 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA | 5   | 70.168,85    | 70.168,85  | 0,00       | - 70.168,85 | 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   | 0,00         | 1.996,66   | 5.990,00   | 3.993,34    | 3.993,34     | C   |
| 04949-9 GILMARA BISPO LOPES               | 5   | 1.377,50     | 1.377,50   | 0,00       | - 1.377,50  | 0,00         | C   |
| 04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS             | 5   | 1.367,00     | 4.441,00   | 4.611,00   | 170,00      | 1.537,00     | C   |
| 04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS    | 5   | 15.793,26    | 8.636,99   | 0,00       | - 8.636,99  | 7.156,27     | C   |
| 04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA     | 5   | 0,00         | 4.376,48   | 5.385,93   | 1.009,45    | 1.009,45     | C   |
| 04966-0 M FAGUNDES IND DE FARDAMENTOS     | 5   | 1.778,64     | 739,50     | 0,00       | - 739,50    | 1.039,14     | C   |
| 04968-4 VS BARBOSA MATERIAIS              | 5   | 619,95       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 619,95       | C   |
| 04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG       | 5   | 570,00       | 919,33     | 1.048,00   | 128,67      | 698,67       | C   |
| 04971-0 TELAS NORTES COMERCIO E SERVIÇOS  | 5   | 0,00         | 1.687,80   | 5.063,40   | 3.375,60    | 3.375,60     | C   |
| 04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO        | 5   | 4.685,97     | 20.510,87  | 29.078,25  | 8.567,38    | 13.253,35    | C   |
| 05006-7 COMTEBRA COMERCIAL TELHA BRANCA   | 5   | 2.553,34     | 1.276,67   | 0,00       | - 1.276,67  | 1.276,67     | C   |
| 05013-1 CONSTRUTORA CRUZ LTDA             | 5   | 0,00         | 50.572,50  | 50.572,50  | 0,00        | 0,00         | C   |
| 05014-9 FEIRA PONTO LTDA ME               | 5   | 698,67       | 762,66     | 1.200,00   | 437,34      | 1.136,01     | C   |
| 05016-3 MARCOS DE SANTANA                 | 5   | 0,00         | 1.576,80   | 4.730,40   | 3.153,60    | 3.153,60     | C   |
| 05017-0 SUPER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO     | 5   | 0,00         | 1.439,93   | 4.319,80   | 2.879,87    | 2.879,87     | C   |
| 05018-8 NOVA CASA MATERIAL/BOMCRED        | 5   | 0,00         | 30.871,66  | 56.995,00  | 26.123,34   | 26.123,34    | C   |
| 05021-3 RENOVA/NU PAGAMENTOS              | 5   | 0,00         | 1.474,97   | 4.424,93   | 2.949,96    | 2.949,96     | C   |
| 02703-0 EXIGIBILIDADES                    | 3   | 35.652,26    | 42.173,88  | 45.493,24  | 3.319,36    | 38.971,62    | C   |
| 02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS            | 4   | 35.652,26    | 42.173,88  | 45.493,24  | 3.319,36    | 38.971,62    | C   |
| 02754-9 FERIAS A PAGAR                    | 5   | 8.233,36     | 6.256,28   | 4.722,26   | - 1.534,02  | 6.699,34     | C   |
| 02756-3 SALARIOS E ORDENADOS              | 5   | 0,00         | 35.917,60  | 35.917,60  | 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   | 5.382,49     | 0,00       | 1.252,95   | 1.252,95    | 6.635,44     | C   |
| 02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO           | 5   | 15.466,92    | 0,00       | 3.600,43   | 3.600,43    | 19.067,35    | C   |
| 00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER        | 3   | 24.193,73    | 25.097,25  | 19.476,48  | - 5.620,77  | 18.572,96    | C   |
| 00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER       | 4   | 24.193,73    | 25.097,25  | 19.476,48  | - 5.620,77  | 18.572,96    | C   |
| 00097-9 FGTS                              | 5   | 4.442,60     | 4.442,60   | 3.641,49   | - 801,11    | 3.641,49     | C   |
| 00098-6 INSS                              | 5   | 18.277,47    | 19.180,99  | 15.323,31  | - 3.857,68  | 14.419,79    | C   |
| 00680-4 IRRF S/FOLHA                      | 5   | 409,22       | 409,22     | 65,37      | - 343,85    | 65,37        | C   |
| 00780-0 PIS S/FOLHA                       | 5   | 1.064,44     | 1.064,44   | 446,31     | - 618,13    | 446,31       | C   |
| 00953-3 CONTAS A PAGAR                    | 3   | 254.848,01   | 33.890,15  | 0,00       | - 33.890,15 | 220.957,86   | C   |
| 00955-8 PASSIVO COM IPTU                  | 4   | 219.480,66   | 24.386,74  | 0,00       | - 24.386,74 | 195.093,92   | C   |
| 05002-8 IPTU 2022                         | 5   | 219.480,66   | 24.386,74  | 0,00       | - 24.386,74 | 195.093,92   | C   |
| 03003-6 TAXA DE LIXO                      | 4   | 35.367,35    | 9.503,41   | 0,00       | - 9.503,41  | 25.863,94    | C   |
| 03004-3 TAXA DE LIXO                      | 5   | 35.367,35    | 9.503,41   | 0,00       | - 9.503,41  | 25.863,94    | C   |
| 00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS            | 3   | 94.394,69    | 12.200,47  | 0,00       | - 12.200,47 | 82.194,22    | C   |
| 00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO       | 4   | 4.065,04     | 527,50     | 0,00       | - 527,50    | 3.537,54     | C   |
| 04993-7 MULTAS DCTFS                      | 5   | 4.065,04     | 527,50     | 0,00       | - 527,50    | 3.537,54     | C   |
| 03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018            | 4   | 90.329,65    | 11.672,97  | 0,00       | - 11.672,97 | 78.656,68    | C   |
| 03019-6 INSS 2018                         | 5   | 90.329,65    | 11.672,97  | 0,00       | - 11.672,97 | 78.656,68    | C   |
| 00117-3 NAO CIRCULANTE                    | 2   | 1.139.065,59 | 59,95      | 6.621,52   | 6.561,57    | 1.145.627,16 | C   |
| 00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO            | 3   | 1.005.538,35 | 59,95      | 6.621,52   | 6.561,57    | 1.012.099,92 | C   |
| 04861-8 PROJETO CBC                       | 4   | 1.005.538,35 | 59,95      | 6.621,52   | 6.561,57    | 1.012.099,92 | C   |
| 04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL           | 5   | 563.728,94   | 59,95      | 3.729,58   | 3.669,63    | 567.398,57   | C   |
| 04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL           | 5   | 441.809,41   | 0,00       | 2.891,94   | 2.891,94    | 444.701,35   | C   |
| 00448-6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS       | 3   | 133.527,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 133.527,24   | C   |

# Balancete de verificação

DATA : 06/07/2022 HORA : 10:04

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 até 31/05/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

| DESCRIÇÃO DA CONTA                  | GR. | SD. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SD. PERÍODO | SD. ATUAL    | D/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 : 06/07/2022 HORA : 10:04

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 até 31/05/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

| DESCRIÇÃO DA CONTA                         | GR. | SD. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SD. PERÍODO | SD. ATUAL    | D/C |
|--|-----|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-----|
| 00146-5 RESULTADO                          | 1   | 148.274,99   | 296.572,66 | 323.477,01 | 26.904,35   | 175.179,34   | C   |
| 00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS              | 2   | 1.149.407,98 | 0,00       | 320.267,12 | 320.267,12  | 1.469.675,10 | C   |
| 00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS              | 3   | 1.149.407,98 | 0,00       | 320.267,12 | 320.267,12  | 1.469.675,10 | C   |
| 00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS           | 4   | 377.560,22   | 0,00       | 101.728,21 | 101.728,21  | 479.288,43   | C   |
| 00627-7 TAXA DE MANUTENCAO                 | 5   | 316.960,90   | 0,00       | 77.080,57  | 77.080,57   | 394.041,47   | C   |
| 04913-6 AVULSOS                            | 5   | 60.599,32    | 0,00       | 24.647,64  | 24.647,64   | 85.246,96    | C   |
| 00462-5 RECEITA FINANCEIRAS                | 4   | 16.615,88    | 0,00       | 5.411,60   | 5.411,60    | 22.027,48    | C   |
| 02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS  | 5   | 16.615,88    | 0,00       | 5.411,60   | 5.411,60    | 22.027,48    | C   |
| 00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS                | 4   | 15.179,01    | 0,00       | 7.625,00   | 7.625,00    | 22.804,01    | C   |
| 00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO            | 5   | 7.545,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 7.545,00     | C   |
| 00788-8 ALUGUEL DE SALAO                   | 5   | 0,00         | 0,00       | 7.250,00   | 7.250,00    | 7.250,00     | C   |
| 04868-9 RECEITA COM TORNEIO                | 5   | 7.634,01     | 0,00       | 375,00     | 375,00      | 8.009,01     | C   |
| 00783-1 ARRENDAMENTOS                      | 4   | 619.033,42   | 0,00       | 173.940,33 | 173.940,33  | 792.973,75   | C   |
| 00790-6 TAXA DE ENERGIA                    | 5   | 61.256,13    | 0,00       | 16.503,75  | 16.503,75   | 77.759,88    | C   |
| 00791-3 EBATECA                            | 5   | 33.924,00    | 0,00       | 8.681,00   | 8.681,00    | 42.605,00    | 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   | 31.528,62    | 0,00       | 8.065,46   | 8.065,46    | 39.594,08    | C   |
| 00802-9 RHANC FITNESS 9139                 | 5   | 176.591,41   | 0,00       | 47.056,14  | 47.056,14   | 223.647,55   | 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   | 1.800,00     | 0,00       | 600,00     | 600,00      | 2.400,00     | C   |
| 00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR   | 5   | 16.865,44    | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00    | 20.865,44    | 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   | 5.646,61     | 0,00       | 2.105,40   | 2.105,40    | 7.752,01     | C   |
| 02988-8 FEDERACAO BAIANA DE TENIS          | 5   | 0,00         | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00   | 15.000,00    | C   |
| 02998-4 STUDIO 20                          | 5   | 7.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 7.000,00     | C   |
| 03000-4 KUMON                              | 5   | 14.523,20    | 0,00       | 3.630,80   | 3.630,80    | 18.154,00    | C   |
| 03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST  | 5   | 33.525,46    | 0,00       | 22.200,00  | 22.200,00   | 55.725,46    | C   |
| 04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE       | 5   | 14.700,00    | 0,00       | 3.800,00   | 3.800,00    | 18.500,00    | C   |
| 04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS    | 5   | 22.128,30    | 0,00       | 1.666,00   | 1.666,00    | 23.794,30    | C   |
| 04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN  | 5   | 17.700,00    | 0,00       | 200,00     | 200,00      | 17.900,00    | C   |
| 04948-1 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA     | 5   | 16.424,57    | 0,00       | 5.811,96   | 5.811,96    | 22.236,53    | C   |
| 04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S  | 5   | 13.231,09    | 0,00       | 3.300,00   | 3.300,00    | 16.531,09    | C   |
| 04953-1 BEACH TENIS - AUGUSTO CESAR SANTA  | 5   | 36.300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 36.300,00    | C   |
| 04954-9 AVF TORRES SPORTS ME               | 5   | 4.172,50     | 0,00       | 2.500,00   | 2.500,00    | 6.672,50     | C   |
| 04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET  | 5   | 16.000,00    | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00    | 20.000,00    | C   |
| 04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ   | 5   | 7.200,00     | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00    | 9.000,00     | C   |
| 04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA        | 5   | 5.760,00     | 0,00       | 1.440,00   | 1.440,00    | 7.200,00     | C   |
| 04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA        | 5   | 3.300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 3.300,00     | C   |
| 04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO            | 5   | 15.600,00    | 0,00       | 2.500,00   | 2.500,00    | 18.100,00    | C   |
| 04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU            | 5   | 5.459,48     | 0,00       | 1.396,61   | 1.396,61    | 6.856,09     | C   |
| 04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER          | 5   | 2.520,00     | 0,00       | 2.400,00   | 2.400,00    | 4.920,00     | C   |
| 04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN      | 5   | 2.420,00     | 0,00       | 605,00     | 605,00      | 3.025,00     | C   |
| 04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS      | 5   | 1.200,00     | 0,00       | 330,00     | 330,00      | 1.530,00     | C   |
| 04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES      | 5   | 3.365,52     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 3.365,52     | C   |
| 04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO              | 5   | 6.900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 6.900,00     | C   |
| 04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVA VALE | 5   | 5.818,68     | 0,00       | 1.383,21   | 1.383,21    | 7.201,89     | C   |
| 04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P  | 5   | 7.260,00     | 0,00       | 1.815,00   | 1.815,00    | 9.075,00     | C   |
| 04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO  | 5   | 7.500,00     | 0,00       | 1.650,00   | 1.650,00    | 9.150,00     | 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   | 4.800,00     | 0,00       | 1.200,00   | 1.200,00    | 6.000,00     | C   |
| 04995-1 JACKSON SODRE NUNES BASTOS         | 5   | 4.800,00     | 0,00       | 1.200,00   | 1.200,00    | 6.000,00     | C   |
| 04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK        | 5   | 1.600,00     | 0,00       | 400,00     | 400,00      | 2.000,00     | C   |

## Balancete de verificação

DATA : 06/07/2022 HORA : 10:04

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 até 31/05/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

| DESCRIÇÃO DA CONTA                        | GR. | SD. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SD. PERÍODO | SD. ATUAL    | D/C |
|---|-----|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|-----|
| 05019-5 BAR DA PISCINA - GRAZZIELA        | 5   | 0,00         | 0,00       | 2.800,00  | 2.800,00    | 2.800,00     | C   |
| 05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS  | 5   | 0,00         | 0,00       | 3.900,00  | 3.900,00    | 3.900,00     | C   |
| 00784-9 CONVENIOS                         | 4   | 121.019,45   | 0,00       | 31.561,98 | 31.561,98   | 152.581,43   | C   |
| 00794-5 ELEKEIROZ                         | 5   | 8.194,41     | 0,00       | 2.036,23  | 2.036,23    | 10.230,64    | C   |
| 00800-4 ASFEB                             | 5   | 10.093,20    | 0,00       | 2.588,00  | 2.588,00    | 12.681,20    | C   |
| 00804-3 ASTEB                             | 5   | 5.291,40     | 0,00       | 1.322,85  | 1.322,85    | 6.614,25     | C   |
| 00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A              | 5   | 20.700,00    | 0,00       | 5.300,00  | 5.300,00    | 26.000,00    | C   |
| 00877-0 ASTRAM                            | 5   | 39.422,44    | 0,00       | 9.816,90  | 9.816,90    | 49.239,34    | C   |
| 00905-6 TRONOX                            | 5   | 17.110,00    | 0,00       | 4.480,00  | 4.480,00    | 21.590,00    | C   |
| 00823-9 ASSERJUF                          | 5   | 2.208,00     | 0,00       | 1.518,00  | 1.518,00    | 3.726,00     | C   |
| 04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU           | 5   | 18.000,00    | 0,00       | 4.500,00  | 4.500,00    | 22.500,00    | C   |
| 00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS               | 2   | 1.001.132,99 | 296.572,66 | 3.209,89  | 293.362,77  | 1.294.495,76 | D   |
| 00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS             | 3   | 987.826,98   | 289.089,92 | 3.209,89  | 285.880,03  | 1.273.707,01 | D   |
| 00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 4   | 631.571,12   | 202.986,50 | 0,00      | 202.986,50  | 834.557,62   | D   |
| 00217-9 AGUA - EMBASA                     | 5   | 12.928,87    | 3.985,23   | 0,00      | 3.985,23    | 16.914,10    | D   |
| 00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES       | 5   | 41.141,01    | 12.375,33  | 0,00      | 12.375,33   | 53.516,34    | D   |
| 00228-2 IMPOSTOS E TAXAS                  | 5   | 13.734,19    | 4.029,18   | 0,00      | 4.029,18    | 17.763,37    | D   |
| 00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO  | 5   | 125.864,69   | 55.560,44  | 0,00      | 55.560,44   | 181.425,13   | D   |
| 00233-2 TELEFONE E INTERNET               | 5   | 13.520,24    | 5.524,14   | 0,00      | 5.524,14    | 19.044,38    | D   |
| 00472-1 ESTACIONAMENTO                    | 5   | 72,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 72,00        | D   |
| 00479-2 IPTU                              | 5   | 89.417,60    | 22.354,35  | 0,00      | 22.354,35   | 111.771,95   | D   |
| 00482-8 LANCHES E REFEICOES               | 5   | 785,77       | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 785,77       | D   |
| 00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS              | 5   | 2.697,00     | 450,00     | 0,00      | 450,00      | 3.147,00     | D   |
| 00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO           | 5   | 118.225,18   | 78.552,07  | 0,00      | 78.552,07   | 196.777,25   | D   |
| 00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO            | 5   | 2.049,21     | 565,00     | 0,00      | 565,00      | 2.614,21     | D   |
| 00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE       | 5   | 11.066,00    | 2.462,00   | 0,00      | 2.462,00    | 13.528,00    | D   |
| 00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS           | 5   | 16.660,00    | 4.300,00   | 0,00      | 4.300,00    | 20.960,00    | D   |
| 00218-6 ASSINATURAS SKY                   | 5   | 587,40       | 395,96     | 0,00      | 395,96      | 983,36       | D   |
| 04848-6 COELBA                            | 5   | 146.248,96   | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 146.248,96   | D   |
| 04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV | 5   | 19.350,00    | 5.050,00   | 0,00      | 5.050,00    | 24.400,00    | 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    | 7.382,80   | 0,00      | 7.382,80    | 21.986,80    | D   |
| 00500-8 DESPESA COM PESSOAL               | 4   | 356.255,86   | 86.103,42  | 3.209,89  | 82.893,53   | 439.149,39   | D   |
| 00502-2 ALIMENTACAO                       | 5   | 26.623,72    | 10.801,46  | 1.115,30  | 9.686,16    | 36.309,88    | D   |
| 00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA          | 5   | 439,00       | 0,00       | 9,50      | - 9,50      | 429,50       | D   |
| 00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO           | 5   | 15.466,92    | 3.600,43   | 0,00      | 3.600,43    | 19.067,35    | D   |
| 00507-9 FERIAS                            | 5   | 12.295,90    | 4.219,00   | 0,00      | 4.219,00    | 16.514,90    | D   |
| 00508-6 FGTS                              | 5   | 26.464,57    | 3.929,52   | 0,00      | 3.929,52    | 30.394,09    | D   |
| 00509-3 INSS - EMPRESA                    | 5   | 56.816,49    | 12.789,34  | 0,00      | 12.789,34   | 69.605,83    | D   |
| 00511-1 SALARIOS E ORDENADOS              | 5   | 178.812,36   | 48.408,96  | 55,66     | 48.353,30   | 227.165,66   | D   |
| 00513-6 PIS S/ FOLHA                      | 5   | 1.960,87     | 446,31     | 0,00      | 446,31      | 2.407,18     | D   |
| 00606-7 VALE TRANSPORTES                  | 5   | 5.874,23     | 1.908,40   | 2.029,43  | - 121,03    | 5.753,20     | D   |
| 02986-3 RESCISAO                          | 5   | 31.501,80    | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 31.501,80    | D   |
| 00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS              | 3   | 13.306,01    | 7.482,74   | 0,00      | 7.482,74    | 20.788,75    | D   |
| 00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS              | 4   | 13.306,01    | 7.482,74   | 0,00      | 7.482,74    | 20.788,75    | D   |
| 00584-8 TARIFA DE COBRANCAS               | 5   | 8.580,87     | 2.384,24   | 0,00      | 2.384,24    | 10.965,11    | D   |
| 02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO     | 5   | 125,22       | 520,16     | 0,00      | 520,16      | 645,38       | D   |
| 02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB | 5   | 3.768,48     | 1.275,47   | 0,00      | 1.275,47    | 5.043,95     | D   |
| 04965-2 JUROS                             | 5   | 831,44       | 3.302,87   | 0,00      | 3.302,87    | 4.134,31     | D   |

# Balancete de verificação

DATA : 06/07/2022 HORA : 10:04

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 até 31/05/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

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