

Balancete de verificação

DATA : 29/07/2022 HORA : 10:51

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2022 até 30/06/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.266.296,87	432.734,69	449.479,90	- 16.745,21	3.249.551,66	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.683.867,76	356.600,27	416.508,90	- 59.908,63	1.623.959,13	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.524.385,44	356.600,27	394.154,55	- 37.554,28	1.486.831,16	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	5.446,32	3.522,60	4.253,24	- 730,64	4.715,68	D
00667-2 CAIXA	5	5.446,32	3.522,60	4.253,24	- 730,64	4.715,68	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	4.380,72	341.811,55	345.703,70	- 3.892,15	488,57	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	1,00	316.455,95	316.455,95	0,00	1,00	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	4.065,62	25.355,60	29.187,80	- 3.832,20	233,42	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	314,10	0,00	59,95	- 59,95	254,15	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.514.558,40	11.266,12	44.197,61	- 32.931,49	1.481.626,91	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	502.458,48	4.921,05	44.197,61	- 39.276,56	463.181,92	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	567.398,57	3.471,29	0,00	3.471,29	570.869,86	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	444.701,35	2.873,78	0,00	2.873,78	447.575,13	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	159.482,32	0,00	22.354,35	- 22.354,35	137.127,97	D
02946-8 IPTU	4	156.482,32	0,00	22.354,35	- 22.354,35	134.127,97	D
05003-5 IPTU 2022	5	156.482,32	0,00	22.354,35	- 22.354,35	134.127,97	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	1.582.429,11	76.134,42	32.971,00	43.163,42	1.625.592,53	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	1.572.558,43	76.134,42	32.971,00	43.163,42	1.615.721,85	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	93.323,09	4.665,90	3.842,60	823,30	94.146,39	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	127.697,74	4.665,90	0,00	4.665,90	132.363,64	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	34.374,65	0,00	3.842,60	3.842,60	38.217,25	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	9.061,86	0,00	266,22	- 266,22	8.795,64	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	11.602,43	0,00	266,22	266,22	11.868,65	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	89.385,67	0,00	2.429,52	- 2.429,52	86.956,15	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	628.544,17	0,00	2.429,52	2.429,52	630.973,69	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	86.877,60	17.950,51	54,99	17.895,52	104.773,12	D
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	317.663,88	17.950,51	0,00	17.950,51	335.614,39	D
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIACÃO	5	230.786,28	0,00	54,99	54,99	230.841,27	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	101.372,44	3.427,27	4.422,66	- 995,39	100.377,05	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	138.045,54	3.427,27	0,00	3.427,27	141.472,81	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	36.673,10	0,00	4.422,66	4.422,66	41.095,76	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	407.049,48	0,00	2.161,83	- 2.161,83	404.887,65	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	10.399,19	0,00	2.161,83	2.161,83	12.561,02	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	223.158,09	50.090,74	19.793,18	30.297,56	253.455,65	D
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	223.158,09	50.090,74	19.793,18	30.297,56	253.455,65	D

Balancete de verificação

DATA : 29/07/2022 HORA : 10:51

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2022 até 30/06/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.102.117,53	208.000,75	159.274,69	- 48.726,06	3.053.391,47	C
00082-6 CIRCULANTE	2	432.607,68	208.000,75	152.929,62	- 55.071,13	377.536,55	C
00945-1 FORNECEDORES	3	71.911,02	102.928,14	72.640,78	- 30.287,36	41.623,66	C
00946-9 FORNECEDORES	4	71.911,02	102.928,14	72.640,78	- 30.287,36	41.623,66	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	3.993,34	1.996,67	0,00	- 1.996,67	1.996,67	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	0,00	1.941,45	1.941,45	0,00	0,00	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	1.537,00	2.037,00	1.000,00	- 1.037,00	500,00	C
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	7.156,27	7.156,27	0,00	- 7.156,27	0,00	C
04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA	5	1.009,45	2.357,73	4.044,85	1.687,12	2.696,57	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	619,95	0,00	0,00	0,00	619,95	C
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	698,67	1.970,00	1.970,00	0,00	698,67	C
04971-0 TELAS NORTES COMERCIO E SERVIÇOS	5	3.375,60	3.375,60	0,00	- 3.375,60	0,00	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	13.253,35	22.525,85	19.526,30	- 2.999,55	10.253,80	C
05006-7 COMTEBRA COMERCIAL TELHA BRANCA	5	1.276,67	1.276,67	0,00	- 1.276,67	0,00	C
05008-1 MARCUS TUBINO MOREIRA DE SOUZA	5	0,00	2.949,96	4.424,93	1.474,97	1.474,97	C
05013-1 CONSTRUTORA CRUZ LTDA	5	0,00	25.529,32	27.766,15	2.236,83	2.236,83	C
05014-9 FEIRA PONTO LTDA ME	5	1.136,01	762,66	0,00	- 762,66	373,35	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	3.153,60	2.154,15	1.154,70	- 999,45	2.154,15	C
05017-0 SUPER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5	2.879,87	1.439,93	0,00	- 1.439,93	1.439,94	C
05018-8 NOVA CASA MATERIAL/BOMCRED	5	26.123,34	23.199,68	6.302,00	- 16.897,68	9.225,66	C
05021-3 RENOV/NU PAGAMENTOS	5	2.949,96	0,00	0,00	0,00	2.949,96	C
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	0,00	1.755,60	3.511,20	1.755,60	1.755,60	C
05025-2 ELETROPOLO COMERCIO DE MATERIAS	5	0,00	499,60	999,20	499,60	499,60	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	38.971,62	44.126,14	54.461,72	10.335,58	49.307,20	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	38.971,62	44.126,14	54.461,72	10.335,58	49.307,20	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	6.699,34	1.947,17	6.256,28	4.309,11	11.008,45	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	39.988,00	39.988,00	0,00	0,00	C
02823-8 RESCISAO	5	0,00	2.190,97	2.190,97	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	6.635,44	0,00	1.633,25	1.633,25	8.268,69	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	19.067,35	0,00	4.393,22	4.393,22	23.460,57	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	18.572,96	19.363,54	25.827,12	6.463,58	25.036,54	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	18.572,96	19.363,54	25.827,12	6.463,58	25.036,54	C
00097-9 FGTS	5	3.641,49	3.641,49	4.596,17	954,68	4.596,17	C
00098-6 INSS	5	14.419,79	15.210,37	20.098,21	4.887,84	19.307,63	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	65,37	65,37	558,27	492,90	558,27	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	446,31	446,31	574,47	128,16	574,47	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	220.957,86	29.274,59	0,00	- 29.274,59	191.683,27	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	195.093,92	24.386,74	0,00	- 24.386,74	170.707,18	C
05002-8 IPTU 2022	5	195.093,92	24.386,74	0,00	- 24.386,74	170.707,18	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	25.863,94	4.887,85	0,00	- 4.887,85	20.976,09	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	25.863,94	4.887,85	0,00	- 4.887,85	20.976,09	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	82.194,22	12.308,34	0,00	- 12.308,34	69.885,88	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	3.537,54	532,71	0,00	- 532,71	3.004,83	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	3.537,54	532,71	0,00	- 532,71	3.004,83	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	78.656,68	11.775,63	0,00	- 11.775,63	66.881,05	C
03019-6 INSS 2018	5	78.656,68	11.775,63	0,00	- 11.775,63	66.881,05	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.145.627,16	0,00	6.345,07	6.345,07	1.151.972,23	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.012.099,92	0,00	6.345,07	6.345,07	1.018.444,99	C
04861-8 PROJETO CBC	4	1.012.099,92	0,00	6.345,07	6.345,07	1.018.444,99	C

Balancete de verificação

DATA : 29/07/2022 HORA : 10:51

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2022 até 30/06/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	567.398,57	0,00	3.471,29	3.471,29	570.869,86	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	444.701,35	0,00	2.873,78	2.873,78	447.575,13	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 DCTF'S	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

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 : 29/07/2022 HORA : 10:51

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2022 até 30/06/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	175.179,34	250.890,70	282.871,55	31.980,85	207.160,19	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	1.469.675,10	0,00	278.843,88	278.843,88	1.748.518,98	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	1.469.675,10	0,00	278.843,88	278.843,88	1.748.518,98	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	479.288,43	0,00	93.038,13	93.038,13	572.326,56	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	394.041,47	0,00	70.294,27	70.294,27	464.335,74	C
04913-6 AVULSOS	5	85.246,96	0,00	22.743,86	22.743,86	107.990,82	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	22.027,48	0,00	4.921,05	4.921,05	26.948,53	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	22.027,48	0,00	4.921,05	4.921,05	26.948,53	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	22.804,01	0,00	5.305,00	5.305,00	28.109,01	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	7.250,00	0,00	4.950,00	4.950,00	12.200,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	8.009,01	0,00	355,00	355,00	8.364,01	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	792.973,75	0,00	145.120,38	145.120,38	938.094,13	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	77.759,88	0,00	7.691,12	7.691,12	85.451,00	C
00791-3 EBATECA	5	42.605,00	0,00	8.781,00	8.781,00	51.386,00	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	39.594,08	0,00	8.065,46	8.065,46	47.659,54	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	223.647,55	0,00	21.367,20	21.367,20	245.014,75	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	2.400,00	0,00	1.650,00	1.650,00	4.050,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	20.865,44	0,00	11.032,98	11.032,98	31.898,42	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	7.752,01	0,00	2.105,40	2.105,40	9.857,41	C
02988-8 FEDERACAO BAIANA DE TENIS	5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	18.154,00	0,00	7.624,68	7.624,68	25.778,68	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	55.725,46	0,00	22.200,00	22.200,00	77.925,46	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	18.500,00	0,00	3.800,00	3.800,00	22.300,00	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	23.794,30	0,00	7.500,00	7.500,00	31.294,30	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	17.900,00	0,00	1.817,19	1.817,19	19.717,19	C
04948-1 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	22.236,53	0,00	5.716,14	5.716,14	27.952,67	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	16.531,09	0,00	3.300,00	3.300,00	19.831,09	C
04953-1 BEAÇH 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	6.672,50	0,00	2.640,00	2.640,00	9.312,50	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	9.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	7.200,00	0,00	1.440,00	1.440,00	8.640,00	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	3.300,00	0,00	825,00	825,00	4.125,00	C
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	18.100,00	0,00	2.500,00	2.500,00	20.600,00	C
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	6.856,09	0,00	1.396,61	1.396,61	8.252,70	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	4.920,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.120,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	3.025,00	0,00	605,00	605,00	3.630,00	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	1.530,00	0,00	330,00	330,00	1.860,00	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	3.634,39	3.634,39	10.534,39	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVA VALE	5	7.201,89	0,00	1.383,21	1.383,21	8.585,10	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	9.075,00	0,00	1.815,00	1.815,00	10.890,00	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	9.150,00	0,00	1.650,00	1.650,00	10.800,00	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00	C
04994-4 GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	C
04995-1 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	2.000,00	0,00	400,00	400,00	2.400,00	C

Balancete de verificação

DATA : 29/07/2022 HORA : 10:51

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2022 até 30/06/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
05019-5 BAR DA PISCINA - GRAZZIELA	5	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	C
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	C
00784-9 CONVENIOS	4	152.581,43	0,00	30.459,32	30.459,32	183.040,75	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	10.230,64	0,00	2.036,23	2.036,23	12.266,87	C
00800-4 ASFEB	5	12.681,20	0,00	2.536,24	2.536,24	15.217,44	C
00804-3 ASTEB	5	6.614,25	0,00	1.322,85	1.322,85	7.937,10	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	26.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00	C
00877-0 ASTRAM	5	49.239,34	0,00	9.763,00	9.763,00	59.002,34	C
00905-6 TRONOX	5	21.590,00	0,00	4.480,00	4.480,00	26.070,00	C
00823-9 ASSERJUF	5	3.726,00	0,00	621,00	621,00	4.347,00	C
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	22.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	1.294.495,76	250.890,70	4.027,67	246.863,03	1.541.358,79	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	1.273.707,01	245.592,99	4.027,67	241.565,32	1.515.272,33	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	834.557,62	143.835,11	349,33	143.485,78	978.043,40	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	16.914,10	4.470,33	0,00	4.470,33	21.384,43	D
00220-4 CONDUCOES E TRANSPORTES	5	0,00	889,37	0,00	889,37	889,37	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	53.516,34	13.177,82	0,00	13.177,82	66.694,16	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	17.763,37	1.406,82	0,00	1.406,82	19.170,19	D
00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	181.425,13	28.289,43	0,00	28.289,43	209.714,56	D
00233-2 TELEFONE E INTERNET	5	19.044,38	4.407,96	0,00	4.407,96	23.452,34	D
00472-1 ESTACIONAMENTO	5	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	D
00479-2 IPTU	5	111.771,95	22.354,35	0,00	22.354,35	134.126,30	D
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	785,77	85,10	0,00	85,10	870,87	D
00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS	5	3.147,00	5.360,10	0,00	5.360,10	8.507,10	D
00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO	5	196.777,25	39.698,09	349,33	39.348,76	236.126,01	D
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	2.614,21	488,00	0,00	488,00	3.102,21	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	13.528,00	2.462,00	0,00	2.462,00	15.990,00	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	5	20.960,00	2.300,00	0,00	2.300,00	23.260,00	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	983,36	195,80	0,00	195,80	1.179,16	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	24.400,00	5.931,44	0,00	5.931,44	30.331,44	D
04914-3 FARDAMENTO	5	2.619,00	1.326,00	0,00	1.326,00	3.945,00	D
04935-3 HONORARIOS AUDITORIA	5	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	D
04974-1 DESPESAS NAO RECORRENTES TORNEIO	5	21.986,80	4.492,50	0,00	4.492,50	26.479,30	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	439.149,39	101.757,88	3.678,34	98.079,54	537.228,93	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	36.309,88	9.843,68	991,90	8.851,78	45.161,66	D
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	429,50	61,80	9,50	52,30	481,80	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	19.067,35	4.393,22	0,00	4.393,22	23.460,57	D
00507-9 FERIAS	5	16.514,90	6.863,86	0,00	6.863,86	23.378,76	D
00508-6 FGTS	5	30.394,09	4.971,64	0,00	4.971,64	35.365,73	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	69.605,83	16.667,90	0,00	16.667,90	86.273,73	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	227.165,66	48.276,20	12,15	48.264,05	275.429,71	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	2.407,18	574,47	0,00	574,47	2.981,65	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	5.753,20	7.755,00	2.664,79	5.090,21	10.843,41	D
02986-3 RESCISAO	5	31.501,80	2.350,11	0,00	2.350,11	33.851,91	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	20.788,75	5.297,71	0,00	5.297,71	26.086,46	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	20.788,75	5.297,71	0,00	5.297,71	26.086,46	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	10.965,11	1.867,83	0,00	1.867,83	12.832,94	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	645,38	600,52	0,00	600,52	1.245,90	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	5.043,95	1.185,77	0,00	1.185,77	6.229,72	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	0,00	258,53	0,00	258,53	258,53	D
04965-2 JUROS	5	4.134,31	1.385,06	0,00	1.385,06	5.519,37	D