

Balancete de verificação

DATA : 12/08/2022 HORA : 09:10

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 até 31/07/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.249.551,66	436.206,49	487.710,14	- 51.503,65	3.198.048,01	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.623.959,13	370.051,66	462.194,69	- 92.143,03	1.531.816,10	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.486.831,16	370.051,66	436.840,34	- 66.788,68	1.420.042,48	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	4.715,68	2.220,90	2.404,44	- 183,54	4.532,14	D
00667-2 CAIXA	5	4.715,68	2.220,90	2.404,44	- 183,54	4.532,14	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	488,57	356.272,13	354.918,40	1.353,73	1.842,30	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	1,00	330.676,65	330.676,65	0,00	1,00	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	233,42	25.595,48	24.181,80	1.413,68	1.647,10	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	254,15	0,00	59,95	- 59,95	194,20	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.481.626,91	11.558,63	79.517,50	- 67.958,87	1.413.668,04	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	463.181,92	4.579,51	79.517,50	- 74.937,99	388.243,93	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	570.869,86	3.979,72	0,00	3.979,72	574.849,58	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	447.575,13	2.999,40	0,00	2.999,40	450.574,53	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	137.127,97	0,00	25.354,35	- 25.354,35	111.773,62	D
02946-8 IPTU	4	134.127,97	0,00	22.354,35	- 22.354,35	111.773,62	D
05003-5 IPTU 2022	5	134.127,97	0,00	22.354,35	- 22.354,35	111.773,62	D
02978-1 ADIANTAMENTOS REALIZAVEIS	4	3.000,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	D
02979-9 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5	3.000,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.625.592,53	66.154,83	25.515,45	40.639,38	1.666.231,91	D
00939-4 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	9.870,68	0,00	9.870,68	- 9.870,68	0,00	D
00943-7 DEPOSITO JUDICIAIS	4	9.870,68	0,00	9.870,68	- 9.870,68	0,00	D
00749-0 RAIMUNDO BRANDÃO DE ALMEIDA	5	9.870,68	0,00	9.870,68	- 9.870,68	0,00	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.615.721,85	66.154,83	15.644,77	50.510,06	1.666.231,91	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	94.146,39	0,00	3.920,36	- 3.920,36	90.226,03	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	132.363,64	0,00	0,00	0,00	132.363,64	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	38.217,25	0,00	3.920,36	3.920,36	42.137,61	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	8.795,64	0,00	266,22	- 266,22	8.529,42	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	11.868,65	0,00	266,22	266,22	12.134,87	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	86.956,15	0,00	2.429,52	- 2.429,52	84.526,63	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	630.973,69	0,00	2.429,52	2.429,52	633.403,21	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	104.773,12	16.121,96	27,29	16.094,67	120.867,79	D
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	335.614,39	16.121,96	0,00	16.121,96	351.736,35	D
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIAÇÃO	5	230.841,27	0,00	27,29	27,29	230.868,56	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	100.377,05	3.291,27	4.479,78	- 1.188,51	99.188,54	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	141.472,81	3.291,27	0,00	3.291,27	144.764,08	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	41.095,76	0,00	4.479,78	4.479,78	45.575,54	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	404.887,65	0,00	2.284,77	- 2.284,77	402.602,88	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	12.561,02	0,00	2.284,77	2.284,77	14.845,79	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	253.455,65	46.741,60	2.236,83	44.504,77	297.960,42	D
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	253.455,65	46.741,60	2.236,83	44.504,77	297.960,42	D

Balancete de verificação

DATA : 12/08/2022 HORA : 09:10

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 até 31/07/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.053.391,47	351.454,73	309.856,99	- 41.597,74	3.011.793,73	C
00082-6 CIRCULANTE	2	377.536,55	217.927,49	302.877,87	84.950,38	462.486,93	C
00945-1 FORNECEDORES	3	41.623,66	93.801,29	75.028,06	- 18.773,23	22.850,43	C
00946-9 FORNECEDORES	4	41.623,66	93.801,29	75.028,06	- 18.773,23	22.850,43	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	1.996,67	1.996,67	0,00	- 1.996,67	0,00	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	500,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	C
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	0,00	761,61	2.284,85	1.523,24	1.523,24	C
04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA	5	2.696,57	3.032,96	3.369,36	336,40	3.032,97	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	15,00	15,00	634,95	C
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	698,67	0,00	0,00	0,00	698,67	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	10.253,80	10.339,98	2.436,30	- 7.903,68	2.350,12	C
05008-1 MARCUS TUBINO MOREIRA DE SOUZA	5	1.474,97	0,00	0,00	0,00	1.474,97	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	0,00	11.822,15	0,00	- 11.822,15	- 11.822,15	C
05013-1 CONSTRUTORA CRUZ LTDA	5	2.236,83	18.358,79	16.121,96	- 2.236,83	0,00	C
05014-9 FEIRA PONTO LTDA ME	5	373,35	413,34	39,99	- 373,35	0,00	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	2.154,15	2.154,15	0,00	- 2.154,15	0,00	C
05017-0 SUPER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5	1.439,94	1.439,94	0,00	- 1.439,94	0,00	C
05018-8 NOVA CASA MATERIAL/BOMCRED	5	9.225,66	23.205,75	15.640,10	- 7.565,65	1.660,01	C
05021-3 RENOVA/NU PAGAMENTOS	5	2.949,96	0,00	0,00	0,00	2.949,96	C
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	1.755,60	1.755,60	0,00	- 1.755,60	0,00	C
05025-2 ELETROPOLO COMERCIO DE MATERIAS	5	499,60	1.249,60	1.500,00	250,40	750,00	C
05050-5 ROSIVAL CAROLINO DE MELO	5	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	C
05051-2 TOTAL SOLUÇÕES COMERCIO	5	0,00	11.350,00	22.700,00	11.350,00	11.350,00	C
05052-0 EZEQUIEL DOS SANTOS	5	0,00	970,75	3.883,00	2.912,25	2.912,25	C
05053-7 CASA ELOY	5	0,00	0,00	2.587,50	2.587,50	2.587,50	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	49.307,20	52.403,20	53.421,41	1.018,21	50.325,41	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	49.307,20	52.403,20	53.421,41	1.018,21	50.325,41	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	11.008,45	7.142,20	1.947,17	- 5.195,03	5.813,42	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	45.261,00	45.261,00	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	8.268,69	0,00	1.604,01	1.604,01	9.872,70	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	23.460,57	0,00	4.609,23	4.609,23	28.069,80	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	25.036,54	25.883,59	25.342,30	- 541,29	24.495,25	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	25.036,54	25.883,59	25.342,30	- 541,29	24.495,25	C
00097-9 FGTS	5	4.596,17	4.596,17	4.480,42	- 115,75	4.480,42	C
00098-6 INSS	5	19.307,63	20.154,68	19.635,85	- 518,83	18.788,80	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	558,27	558,27	665,98	107,71	665,98	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	574,47	574,47	560,05	- 14,42	560,05	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	191.683,27	29.329,30	3.736,71	- 25.592,59	166.090,68	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	170.707,18	24.386,74	0,00	- 24.386,74	146.320,44	C
05002-8 IPTU 2022	5	170.707,18	24.386,74	0,00	- 24.386,74	146.320,44	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	20.976,09	4.942,56	3.736,71	- 1.205,85	19.770,24	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	20.976,09	4.942,56	3.736,71	- 1.205,85	19.770,24	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	69.885,88	16.510,11	145.349,39	128.839,28	198.725,16	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	3.004,83	4.632,81	8.688,02	4.055,21	7.060,04	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	3.004,83	4.632,81	8.688,02	4.055,21	7.060,04	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	66.881,05	11.877,30	136.661,37	124.784,07	191.665,12	C
03019-6 INSS 2018	5	66.881,05	11.877,30	136.661,37	124.784,07	191.665,12	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.151.972,23	133.527,24	6.979,12	- 126.548,12	1.025.424,11	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.018.444,99	0,00	6.979,12	6.979,12	1.025.424,11	C

Balancete de verificação

DATA : 12/08/2022 HORA : 10:37

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 até 31/07/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
04861-8 PROJETO CBC	4	1.018.444,99	0,00	6.979,12	6.979,12	1.025.424,11	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	570.869,86	0,00	3.979,72	3.979,72	574.849,58	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	447.575,13	0,00	2.999,40	2.999,40	450.574,53	C
00448-6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	3	133.527,24	133.527,24	0,00	- 133.527,24	0,00	C
00449-3 IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO	4	133.527,24	133.527,24	0,00	- 133.527,24	0,00	C
03020-7 INSS 2018	5	124.839,22	124.839,22	0,00	- 124.839,22	0,00	C
04992-0 MULTAS DCTF'S	5	8.688,02	8.688,02	0,00	- 8.688,02	0,00	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 : 12/08/2022 HORA : 09:10

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 até 31/07/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	207.160,19	356.857,71	346.951,80	- 9.905,91	197.254,28	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	1.748.518,98	76.400,00	338.477,73	262.077,73	2.010.596,71	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	1.748.518,98	76.400,00	338.477,73	262.077,73	2.010.596,71	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	572.326,56	58.500,00	79.877,08	21.377,08	593.703,64	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	464.335,74	5.600,00	68.673,88	63.073,88	527.409,62	C
04913-6 AVULSOS	5	107.990,82	52.900,00	11.203,20	- 41.696,80	66.294,02	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	26.948,53	0,00	4.579,51	4.579,51	31.528,04	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	26.948,53	0,00	4.579,51	4.579,51	31.528,04	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	28.109,01	0,00	5.015,00	5.015,00	33.124,01	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	7.545,00	0,00	400,00	400,00	7.945,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	12.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00	16.200,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	8.364,01	0,00	615,00	615,00	8.979,01	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	781.516,00	1.200,00	115.093,12	113.893,12	895.409,12	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	85.451,00	0,00	21.386,48	21.386,48	106.837,48	C
00791-3 EBATECA	5	51.386,00	0,00	10.562,35	10.562,35	61.948,35	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	47.659,54	0,00	8.065,46	8.065,46	55.725,00	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	245.014,75	0,00	22.415,48	22.415,48	267.430,23	C
00825-3 BAR DO FUTEBOL - JULIANO	5	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	4.050,00	0,00	1.650,00	1.650,00	5.700,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	31.898,42	0,00	0,00	0,00	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	9.857,41	0,00	2.105,40	2.105,40	11.962,81	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	25.778,68	0,00	0,00	0,00	25.778,68	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	22.300,00	0,00	4.400,00	4.400,00	26.700,00	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	31.294,30	0,00	5.166,00	5.166,00	36.460,30	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	19.717,19	0,00	3.300,00	3.300,00	23.017,19	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	0,00	0,00	3.025,85	3.025,85	3.025,85	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	19.831,09	0,00	3.300,00	3.300,00	23.131,09	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	9.312,50	0,00	3.080,00	3.080,00	12.392,50	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	8.640,00	0,00	1.440,00	1.440,00	10.080,00	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	4.125,00	0,00	825,00	825,00	4.950,00	C
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	20.600,00	1.200,00	0,00	- 1.200,00	19.400,00	C
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	8.252,70	0,00	-1.396,61	1.396,61	9.649,31	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	6.120,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.320,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	3.630,00	0,00	605,00	605,00	4.235,00	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	1.860,00	0,00	330,00	330,00	2.190,00	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	3.365,52	0,00	841,28	841,28	4.206,80	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	10.534,39	0,00	1.650,00	1.650,00	12.184,39	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALE	5	8.585,10	0,00	1.383,21	1.383,21	9.968,31	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	10.890,00	0,00	1.815,00	1.815,00	12.705,00	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	10.800,00	0,00	1.650,00	1.650,00	12.450,00	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	2.400,00	0,00	400,00	400,00	2.800,00	C
05019-5 BAR DA PISCINA - GRAZZIELA	5	5.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	C
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	3.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	C
00784-9 CONVENIOS	4	210.993,42	16.700,00	31.433,82	14.733,82	225.727,24	C

Balancete de verificação

DATA : 12/08/2022 HORA : 09:10

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 até 31/07/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00794-5	5	12.266,87	4.200,00	1.286,74	- 2.913,26	9.353,61	C
00800-4	5	15.217,44	0,00	2.432,72	2.432,72	17.650,16	C
00804-3	5	7.937,10	0,00	1.146,47	1.146,47	9.083,57	C
00857-7	5	31.200,00	0,00	5.350,00	5.350,00	36.550,00	C
00877-0	5	59.002,34	0,00	9.163,00	9.163,00	68.165,34	C
00905-6	5	26.070,00	12.500,00	1.980,00	- 10.520,00	15.550,00	C
00823-9	5	4.347,00	0,00	621,00	621,00	4.968,00	C
04933-9	5	27.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	30.500,00	C
05028-4	5	27.952,67	0,00	5.953,89	5.953,89	33.906,56	C
05026-0	4	14.400,00	0,00	97.300,00	97.300,00	111.700,00	C
05031-0	5	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	C
05032-7	5	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	C
05033-4	5	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
05034-1	5	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	C
05035-9	5	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	C
05036-6	5	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	C
05037-3	5	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	C
05038-0	5	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	C
05039-8	5	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	C
05040-9	5	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	C
05041-6	5	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	C
05042-3	5	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
05043-0	5	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	C
05044-8	5	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
05045-5	5	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	C
05046-2	5	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	C
05047-0	5	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	C
05048-7	5	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	C
05049-4	5	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	C
05027-7	4	114.225,46	0,00	5.179,20	5.179,20	119.404,66	C
05029-1	5	77.925,46	0,00	5.179,20	5.179,20	83.104,66	C
05030-2	5	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	C
00147-2	2	1.541.358,79	280.457,71	8.474,07	271.983,64	1.813.342,43	D
00215-4	3	1.515.272,33	270.695,82	4.379,13	266.316,69	1.781.589,02	D
00216-1	4	978.043,40	161.984,48	0,00	161.984,48	1.140.027,88	D
00217-9	5	21.384,43	5.661,03	0,00	5.661,03	27.045,46	D
00220-4	5	889,37	444,78	0,00	444,78	1.334,15	D
00223-6	5	66.694,16	13.407,94	0,00	13.407,94	80.102,10	D
00228-2	5	19.170,19	357,08	0,00	357,08	19.527,27	D
00232-5	5	209.714,56	41.459,61	0,00	41.459,61	251.174,17	D
00233-2	5	23.452,34	770,70	0,00	770,70	24.223,04	D
00472-1	5	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	D
00479-2	5	134.126,30	22.354,35	0,00	22.354,35	156.480,65	D
00482-8	5	870,87	77,59	0,00	77,59	948,46	D
00488-1	5	8.507,10	0,00	0,00	0,00	8.507,10	D
00491-7	5	236.126,01	21.455,36	0,00	21.455,36	257.581,37	D
00765-3	5	3.102,21	3.003,90	0,00	3.003,90	6.106,11	D
00779-9	5	15.990,00	2.462,00	0,00	2.462,00	18.452,00	D
00836-7	5	23.260,00	4.527,51	0,00	4.527,51	27.787,51	D
00218-6	5	1.179,16	195,80	0,00	195,80	1.374,96	D
04848-6	5	146.248,96	38.756,83	0,00	38.756,83	185.005,79	D
04887-4	5	30.331,44	5.050,00	0,00	5.050,00	35.381,44	D

Balancete de verificação

DATA : 12/08/2022 HORA : 10:38

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 até 31/07/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
04914-3 FARDAMENTO	5	3.945,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	D
04935-3 HONORARIOS AUDITORIA	5	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
04974-1 DESPESAS NAO RECORRENTES TORNEIO	5	26.479,30	2.000,00	0,00	2.000,00	28.479,30	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	537.228,93	108.711,34	4.379,13	104.332,21	641.561,14	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	45.161,66	11.189,90	1.399,40	9.790,50	54.952,16	D
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	481,80	61,80	9,50	52,30	534,10	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	23.460,57	4.609,23	0,00	4.609,23	28.069,80	D
00507-9 FERIAS	5	23.378,76	2.119,76	0,00	2.119,76	25.498,52	D
00508-6 FGTS	5	35.365,73	4.849,16	0,00	4.849,16	40.214,89	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	86.273,73	16.254,75	0,00	16.254,75	102.528,48	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	275.429,71	53.902,81	14,62	53.888,19	329.317,90	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	2.981,65	560,05	0,00	560,05	3.541,70	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	10.843,41	2.293,20	2.955,61	- 662,41	10.181,00	D
02986-3 RESCISAO	5	33.851,91	12.870,68	0,00	12.870,68	46.722,59	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	26.086,46	9.761,89	4.094,94	5.666,95	31.753,41	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	26.086,46	9.761,89	4.094,94	5.666,95	31.753,41	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	12.832,94	1.807,62	0,00	1.807,62	14.640,56	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	1.245,90	1.218,26	0,00	1.218,26	2.464,16	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	6.229,72	1.319,43	0,00	1.319,43	7.549,15	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	258,53	3.851,60	4.094,94	- 243,34	15,19	D
04965-2 JUROS	5	5.519,37	1.564,98	0,00	1.564,98	7.084,35	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