

Balancete de verificação

DATA : 21/09/2022 HORA : 09:44

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 até 31/08/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.198.048,01	412.740,76	437.503,60	- 24.762,84	3.173.285,17	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.531.816,10	395.473,16	422.900,61	- 27.427,45	1.504.388,65	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.420.042,48	395.473,16	400.546,26	- 5.073,10	1.414.969,38	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	4.532,14	1.188,40	1.911,65	- 723,25	3.808,89	D
00667-2 CAIXA	5	4.532,14	1.188,40	1.911,65	- 723,25	3.808,89	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	1.842,30	382.415,16	347.556,33	34.858,83	36.701,13	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	1,00	347.301,03	347.301,03	0,00	1,00	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	1.647,10	35.114,13	195,35	34.918,78	36.565,88	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	194,20	0,00	59,95	- 59,95	134,25	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.413.668,04	11.869,60	51.078,28	- 39.208,68	1.374.459,36	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	388.243,93	4.442,50	51.078,28	- 46.635,78	341.608,15	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	574.849,58	4.099,67	0,00	4.099,67	578.949,25	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	450.574,53	3.327,43	0,00	3.327,43	453.901,96	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	111.773,62	0,00	22.354,35	- 22.354,35	89.419,27	D
02946-8 IPTU	4	111.773,62	0,00	22.354,35	- 22.354,35	89.419,27	D
05003-5 IPTU 2022	5	111.773,62	0,00	22.354,35	- 22.354,35	89.419,27	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.666.231,91	17.267,60	14.602,99	2.664,61	1.668.896,52	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.666.231,91	17.267,60	14.602,99	2.664,61	1.668.896,52	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	90.226,03	0,00	3.920,36	- 3.920,36	86.305,67	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	42.137,61	0,00	3.920,36	3.920,36	46.057,97	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	8.529,42	0,00	266,22	- 266,22	8.263,20	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	12.134,87	0,00	266,22	266,22	12.401,09	D
02944-3 BENFEITORIAS	4	84.526,63	0,00	2.429,52	- 2.429,52	82.097,11	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	633.403,21	0,00	2.429,52	2.429,52	635.832,73	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	120.867,79	0,00	1.167,49	- 1.167,49	119.700,30	D
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	351.736,35	0,00	0,00	0,00	351.736,35	D
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIACÃO	5	230.868,56	0,00	1.167,49	1.167,49	232.036,05	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	99.188,54	0,00	4.534,63	- 4.534,63	94.653,91	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	144.764,08	0,00	0,00	0,00	144.764,08	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	45.575,54	0,00	4.534,63	4.534,63	50.110,17	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	402.602,88	0,00	2.284,77	- 2.284,77	400.318,11	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	14.845,79	0,00	2.284,77	2.284,77	17.130,56	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	297.960,42	17.267,60	0,00	17.267,60	315.228,02	D
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	297.960,42	17.267,60	0,00	17.267,60	315.228,02	D

Balancete de verificação

DATA : 21/09/2022 HORA : 09:44

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 até 31/08/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.023.600,88	158.563,97	136.968,03	- 21.595,94	3.002.004,94	C
00082-6 CIRCULANTE	2	474.294,08	158.563,97	129.540,93	- 29.023,04	445.271,04	C
00945-1 FORNECEDORES	3	34.657,58	44.171,31	50.813,81	6.642,50	41.300,08	C
00946-9 FORNECEDORES	4	34.657,58	44.171,31	50.813,81	6.642,50	41.300,08	C
04911-1 PET NORTE COMERCIO LTDA	5	1.708,80	0,00	0,00	0,00	1.708,80	C
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	0,00	3.000,00	4.773,00	1.773,00	1.773,00	C
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	1.523,24	761,61	0,00	- 761,61	761,63	C
04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA	5	3.032,97	3.032,97	0,00	- 3.032,97	0,00	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	379,00	1.137,00	758,00	1.456,67	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	2.350,12	10.415,05	14.687,20	4.272,15	6.622,27	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	2.866,55	4.299,83	1.433,28	1.433,28	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	0,00	1.203,75	2.407,50	1.203,75	1.203,75	C
05018-8 NOVA CASA MATERIAL/BOMCRED	5	1.660,01	1.660,01	0,00	- 1.660,01	0,00	C
05021-3 RENOVA/NU PAGAMENTOS	5	2.949,96	0,00	0,00	0,00	2.949,96	C
05024-5 ELFAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	0,00	647,50	1.942,50	1.295,00	1.295,00	C
05025-2 ELETROPOLO COMERCIO DE MATERIAS	5	750,00	750,00	0,00	- 750,00	0,00	C
05051-2 TOTAL SOLUÇÕES COMERCIO	5	11.350,00	5.675,00	0,00	- 5.675,00	5.675,00	C
05052-0 EZEQUIEL DOS SANTOS	5	2.912,25	1.255,75	570,00	- 685,75	2.226,50	C
05053-7 CASA ELOY	5	2.587,50	862,50	0,00	- 862,50	1.725,00	C
05054-4 DANILO CALDAS DOS SANTOS	5	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	C
05055-1 DIEGO FERREIRA PERROT	5	0,00	1.166,67	3.500,00	2.333,33	2.333,33	C
05056-9 MF FARDAMENTOS	5	0,00	1.203,00	3.609,00	2.406,00	2.406,00	C
05057-6 VESTE BEM CONFECÇÕES	5	0,00	756,00	1.080,00	324,00	324,00	C
05058-3 HIPERFERRO COMERCIAL	5	0,00	670,29	2.010,80	1.340,51	1.340,51	C
05059-0 ATIVA CLEAN COMERCIO EIRELLI	5	0,00	1.465,66	4.396,98	2.931,32	2.931,32	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	50.325,41	47.133,00	53.347,22	6.214,22	56.539,63	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	50.325,41	47.133,00	53.347,22	6.214,22	56.539,63	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	5.813,42	0,00	0,00	0,00	5.813,42	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	47.133,00	47.133,00	0,00	0,00	C
02918-3 ENÇARGOS SOBRE FERIAS	5	6.569,49	0,00	0,00	0,00	6.569,49	C
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	9.872,70	0,00	1.604,27	1.604,27	11.476,97	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	28.069,80	0,00	4.609,95	4.609,95	32.679,75	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	24.495,25	25.342,30	25.379,90	37,60	24.532,85	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	24.495,25	25.342,30	25.379,90	37,60	24.532,85	C
00097-9 FGTS	5	4.480,42	4.480,42	4.487,64	7,22	4.487,64	C
00098-6 INSS	5	18.788,80	19.635,85	19.665,32	29,47	18.818,27	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	665,98	665,98	665,98	0,00	665,98	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	560,05	560,05	560,96	0,91	560,96	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	166.090,68	29.394,31	0,00	- 29.394,31	136.696,37	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	146.320,44	24.386,74	0,00	- 24.386,74	121.933,70	C
05002-8 IPTU 2022	5	146.320,44	24.386,74	0,00	- 24.386,74	121.933,70	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	19.770,24	5.007,57	0,00	- 5.007,57	14.762,67	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	19.770,24	5.007,57	0,00	- 5.007,57	14.762,67	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	198.725,16	12.523,05	0,00	- 12.523,05	186.202,11	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	7.060,04	543,08	0,00	- 543,08	6.516,96	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	7.060,04	543,08	0,00	- 543,08	6.516,96	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	191.665,12	11.979,97	0,00	- 11.979,97	179.685,15	C
03019-6 INSS 2018	5	191.665,12	11.979,97	0,00	- 11.979,97	179.685,15	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.025.424,11	0,00	7.427,10	7.427,10	1.032.851,21	C

Balancete de verificação

DATA : 21/09/2022 HORA : 09:44

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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


REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 até 31/08/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.025.424,11	0,00	7.427,10	7.427,10	1.032.851,21	C
04861-8 PROJETO CBC	4	1.025.424,11	0,00	7.427,10	7.427,10	1.032.851,21	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	574.849,58	0,00	4.099,67	4.099,67	578.949,25	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	450.574,53	0,00	3.327,43	3.327,43	453.901,96	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 : 21/09/2022 HORA : 09:44

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 até 31/08/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	185.447,13	346.740,51	343.573,61	- 3.166,90	182.280,23	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	2.010.611,71	35.000,00	339.037,02	304.037,02	2.314.648,73	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	2.010.611,71	35.000,00	339.037,02	304.037,02	2.314.648,73	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	593.718,64	0,00	83.042,66	83.042,66	676.761,30	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	527.409,62	0,00	72.660,96	72.660,96	600.070,58	C
04913-6 AVULSOS	5	66.309,02	0,00	10.381,70	10.381,70	76.690,72	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	31.528,04	0,00	4.442,50	4.442,50	35.970,54	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	31.528,04	0,00	4.442,50	4.442,50	35.970,54	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	33.124,01	0,00	4.280,00	4.280,00	37.404,01	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	7.945,00	0,00	700,00	700,00	8.645,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	16.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	19.200,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	8.979,01	0,00	580,00	580,00	9.559,01	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	895.409,12	35.000,00	189.965,85	154.965,85	1.050.374,97	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	106.837,48	0,00	26.166,39	26.166,39	133.003,87	C
00791-3 EBATECA	5	61.948,35	0,00	10.862,35	10.862,35	72.810,70	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	4.200,00	0,00	3.950,00	3.950,00	8.150,00	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	55.725,00	0,00	8.065,46	8.065,46	63.790,46	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	267.430,23	35.000,00	65.863,13	30.863,13	298.293,36	C
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	0,00	0,00	3.317,42	3.317,42	3.317,42	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	5.700,00	0,00	1.650,00	1.650,00	7.350,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	31.898,42	0,00	5.548,01	5.548,01	37.446,43	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	11.962,81	0,00	2.105,40	2.105,40	14.068,21	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	3.993,88	3.993,88	29.772,56	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS-INFINIT TENIS	5	5.000,00	0,00	779,38	779,38	5.779,38	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	26.700,00	0,00	4.400,00	4.400,00	31.100,00	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	36.460,30	0,00	7.000,00	7.000,00	43.460,30	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	23.017,19	0,00	3.300,00	3.300,00	26.317,19	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	3.025,85	0,00	0,00	0,00	3.025,85	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	23.131,09	0,00	3.445,20	3.445,20	26.576,29	C
04953-1 BEACH TENIS - AUGUSTO CESAR SANTA	5	0,00	0,00	779,38	779,38	779,38	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	12.392,50	0,00	2.200,00	2.200,00	14.592,50	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	28.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	10.800,00	0,00	316,80	316,80	11.116,80	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	10.080,00	0,00	1.440,00	1.440,00	11.520,00	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	4.950,00	0,00	1.650,00	1.650,00	6.600,00	C
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	19.400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	21.900,00	C
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	9.649,31	0,00	1.396,61	1.396,61	11.045,92	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	7.320,00	0,00	1.296,00	1.296,00	8.616,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	4.235,00	0,00	605,00	605,00	4.840,00	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	2.190,00	0,00	330,00	330,00	2.520,00	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	4.206,80	0,00	1.767,53	1.767,53	5.974,33	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	12.184,39	0,00	1.650,00	1.650,00	13.834,39	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVA VALE	5	9.968,31	0,00	1.522,91	1.522,91	11.491,22	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	12.705,00	0,00	1.815,00	1.815,00	14.520,00	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	12.450,00	0,00	1.650,00	1.650,00	14.100,00	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	2.800,00	0,00	400,00	400,00	3.200,00	C
05015-6 JOSE EVALDO SILVA JR	5	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	C

Balancete de verificação

DATA : 21/09/2022 HORA : 09:44

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 até 31/08/2022

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	8.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00	C
05020-6	MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	5.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	C
00784-9	CONVENIOS	4	225.727,24	0,00	31.956,01	31.956,01	257.683,25	C
00794-5	ELEKEIROZ	5	9.353,61	0,00	1.286,74	1.286,74	10.640,35	C
00800-4	ASFEB	5	17.650,16	0,00	2.432,72	2.432,72	20.082,88	C
00804-3	ASTEB	5	9.083,57	0,00	1.146,47	1.146,47	10.230,04	C
00857-7	UNIGEL PLASTICOS S/A	5	36.550,00	0,00	5.400,00	5.400,00	41.950,00	C
00877-0	ASTRAM	5	68.165,34	0,00	9.163,00	9.163,00	77.328,34	C
00905-6	TRONOX	5	15.550,00	0,00	1.980,00	1.980,00	17.530,00	C
00823-9	ASSERJUF	5	4.968,00	0,00	621,00	621,00	5.589,00	C
04933-9	GREMIO RECREATIVO ARATU	5	30.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	34.000,00	C
05028-4	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	33.906,56	0,00	6.426,08	6.426,08	40.332,64	C
05026-0	CAMPOS DE FUTEBOL	4	111.700,00	0,00	25.350,00	25.350,00	137.050,00	C
05031-0	JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	8.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	2.400,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	C
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	C
05034-1	ALVARO CONFRARIA	5	3.600,00	0,00	600,00	600,00	4.200,00	C
05035-9	DANIEL MARLEY GUIMARAES	5	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	C
05036-6	ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	2.400,00	C
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	C
05038-0	JAIR LEAL DE PAULO	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	C
05039-8	SERGIO JOSE CAPINA	5	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	C
05040-9	ANDRE LUIS B NOGUEIRA MAJOR	5	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	C
05041-6	EUROVIA	5	5.000,00	0,00	750,00	750,00	5.750,00	C
05042-3	EMIDIO	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	C
05043-0	DANILO TRINDADE LIMA	5	13.400,00	0,00	9.500,00	9.500,00	22.900,00	C
05044-8	HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	C
05045-5	FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	9.700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10.900,00	C
05046-2	GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	8.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
05047-0	JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	7.200,00	0,00	600,00	600,00	7.800,00	C
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00	C
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	4.900,00	0,00	700,00	700,00	5.600,00	C
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	119.404,66	0,00	0,00	0,00	119.404,66	C
05029-1	ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	83.104,66	0,00	0,00	0,00	83.104,66	C
05030-2	BEACH TENIS AUGUSTO CESAR SANTANA	5	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	C
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	1.825.164,58	311.740,51	4.536,59	307.203,92	2.132.368,50	D
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	1.781.589,02	305.540,25	4.536,59	301.003,66	2.082.592,68	D
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	1.140.027,88	202.844,02	0,00	202.844,02	1.342.871,90	D
00217-9	AGUA - EMBASA	5	27.045,46	3.103,23	0,00	3.103,23	30.148,69	D
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	1.334,15	515,65	0,00	515,65	1.849,80	D
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	80.102,10	14.602,99	0,00	14.602,99	94.705,09	D
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	19.527,27	6.909,42	0,00	6.909,42	26.436,69	D
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	251.174,17	26.345,71	0,00	26.345,71	277.519,88	D
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	24.223,04	2.984,53	0,00	2.984,53	27.207,57	D
00472-1	ESTACIONAMENTO	5	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	D
00479-2	IPTU	5	156.480,65	22.354,35	0,00	22.354,35	178.835,00	D
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	948,46	564,23	0,00	564,23	1.512,69	D
00488-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	5	8.507,10	0,00	0,00	0,00	8.507,10	D
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	257.581,37	46.062,91	0,00	46.062,91	303.644,28	D
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	6.106,11	1.982,50	0,00	1.982,50	8.088,61	D
00779-9	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	18.452,00	2.462,00	0,00	2.462,00	20.914,00	D
00836-7	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	5	27.787,51	4.527,51	0,00	4.527,51	32.315,02	D

Balancete de verificação

DATA : 21/09/2022 HORA : 09:44

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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


REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 até 31/08/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	1.374,96	215,80	0,00	215,80	1.590,76	D
04848-6 COELBA	5	185.005,79	58.391,34	0,00	58.391,34	243.397,13	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	35.381,44	0,00	0,00	0,00	35.381,44	D
04914-3 FARDAMENTO	5	3.945,00	5.321,85	0,00	5.321,85	9.266,85	D
04935-3 HONORARIOS AUDITORIA	5	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00	D
04974-1 DESPESAS NAO RECORRENTES TORNEIO	5	28.479,30	0,00	0,00	0,00	28.479,30	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	641.561,14	102.696,23	4.536,59	98.159,64	739.720,78	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	54.952,16	12.057,37	1.468,28	10.589,09	65.541,25	D
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	534,10	0,00	0,00	0,00	534,10	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	28.069,80	4.609,95	0,00	4.609,95	32.679,75	D
00507-9 FERIAS	5	25.498,52	0,00	0,00	0,00	25.498,52	D
00508-6 FGTS	5	40.214,89	4.856,44	0,00	4.856,44	45.071,33	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	102.528,48	16.276,27	0,00	16.276,27	118.804,75	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	329.317,90	56.113,04	17,31	56.095,73	385.413,63	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	3.541,70	560,96	0,00	560,96	4.102,66	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	10.181,00	8.222,20	3.051,00	5.171,20	15.352,20	D
02986-3 RESCISAO	5	46.722,59	0,00	0,00	0,00	46.722,59	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	43.575,56	6.200,26	0,00	6.200,26	49.775,82	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	43.575,56	6.200,26	0,00	6.200,26	49.775,82	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	14.640,56	2.178,45	0,00	2.178,45	16.819,01	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	2.464,16	784,83	0,00	784,83	3.248,99	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	7.549,15	1.284,41	0,00	1.284,41	8.833,56	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	11.837,34	0,00	0,00	0,00	11.837,34	D
04965-2 JUROS	5	7.084,35	1.952,57	0,00	1.952,57	9.036,92	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