

Balancete de verificação

DATA : 09/11/2022 HORA : 11:58

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 até 30/09/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00001-8 ATIVO	1	3.173.285,17	374.053,62	428.314,67	- 54.261,05	3.119.024,12
00002-5 CIRCULANTE	2	1.504.388,65	364.848,78	413.679,84	- 48.831,06	1.455.557,59
00003-2 DISPONIVEL	3	1.414.969,38	364.848,78	391.325,49	- 26.476,71	1.388.492,67
00006-4 CAIXA GERAL	4	3.808,89	2.376,20	2.695,60	- 319,40	3.489,49
00667-2 CAIXA	5	3.808,89	2.376,20	2.695,60	- 319,40	3.489,49
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	36.701,13	351.963,35	386.105,25	- 34.141,90	2.559,23
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	1,00	313.805,90	313.805,90	0,00	1,00
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	36.565,88	38.157,45	72.239,40	- 34.081,95	2.483,93
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	134,25	0,00	59,95	- 59,95	74,30
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.374.459,36	10.509,23	2.524,64	7.984,59	1.382.443,95
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	341.608,15	3.605,41	2.524,64	1.080,77	342.688,92
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	578.949,25	3.941,38	0,00	3.941,38	582.890,63
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	453.901,96	2.962,44	0,00	2.962,44	456.864,40
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	89.419,27	0,00	22.354,35	- 22.354,35	67.064,92
02946-8 IPTU	4	89.419,27	0,00	22.354,35	- 22.354,35	67.064,92
05003-5 IPTU 2022	5	89.419,27	0,00	22.354,35	- 22.354,35	67.064,92
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.668.896,52	9.204,84	14.634,83	- 5.429,99	1.663.466,53
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.668.896,52	9.204,84	14.634,83	- 5.429,99	1.663.466,53
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	86.305,67	0,00	3.920,36	- 3.920,36	82.385,31
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	132.363,64	0,00	0,00	0,00	132.363,64
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	46.057,97	0,00	3.920,36	3.920,36	49.978,33
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	8.263,20	0,00	266,22	- 266,22	7.996,98
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	20.664,29	0,00	0,00	0,00	20.664,29
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	12.401,09	0,00	266,22	266,22	12.667,31
02944-3 BENFEITORIAS	4	82.097,11	0,00	2.429,52	- 2.429,52	79.667,59
00911-3 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL	5	717.929,84	0,00	0,00	0,00	717.929,84
00956-5 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL DEP.	5	635.832,73	0,00	2.429,52	2.429,52	638.262,25
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	119.700,30	0,00	1.167,49	- 1.167,49	118.532,81
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	351.736,35	0,00	0,00	0,00	351.736,35
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIACÃO	5	232.036,05	0,00	1.167,49	1.167,49	233.203,54
02958-9 TERRENOS	4	36.017,79	0,00	0,00	0,00	36.017,79
00917-7 TERRENOS	5	36.017,79	0,00	0,00	0,00	36.017,79
00918-4 PROJETOS DE REFORMA	4	136.798,99	0,00	0,00	0,00	136.798,99
00919-1 ARQUITETURA	5	136.798,99	0,00	0,00	0,00	136.798,99
04876-0 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	4	94.653,91	2.204,84	4.566,47	- 2.361,63	92.292,28
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	144.764,08	2.204,84	0,00	2.204,84	146.968,92
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	50.110,17	0,00	4.566,47	4.566,47	54.676,64
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	400.318,11	0,00	2.284,77	- 2.284,77	398.033,34
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	417.448,67	0,00	0,00	0,00	417.448,67
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	17.130,56	0,00	2.284,77	2.284,77	19.415,33
04929-6 INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	4	389.513,42	0,00	0,00	0,00	389.513,42
04930-7 INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	5	389.513,42	0,00	0,00	0,00	389.513,42
05022-0 BEACH TENIS	4	315.228,02	7.000,00	0,00	7.000,00	322.228,02
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	315.228,02	7.000,00	0,00	7.000,00	322.228,02

Balancete de verificação

DATA : 09/11/2022 HORA : 11:58

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 até 30/09/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00081-9 PASSIVO	1	3.001.680,94	166.612,56	144.550,54	- 22.062,02	2.979.618,92
00082-6 CIRCULANTE	2	444.947,04	166.612,56	137.646,72	- 28.965,84	415.981,20
00945-1 FORNECEDORES	3	40.976,08	51.745,39	47.615,63	- 4.129,76	36.846,32
00946-9 FORNECEDORES	4	40.976,08	51.745,39	47.615,63	- 4.129,76	36.846,32
04911-1 PET NORTE COMERCIO LTDA	5	1.708,80	1.708,80	0,00	- 1.708,80	0,00
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	0,00	2.292,93	6.905,79	4.612,86	4.612,86
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	1.773,00	1.733,00	0,00	- 1.733,00	40,00
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	761,63	761,63	0,00	- 761,63	0,00
04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA	5	0,00	1.762,69	3.485,38	1.722,69	1.722,69
04966-0 M FAGUNDES IND DE FARDAMENTOS	5	1.039,14	1.039,14	0,00	- 1.039,14	0,00
04967-7 JEAN CARLOS DA SILVA	5	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
04968-4 VS BARBOSA MATERIAIS	5	619,95	619,95	0,00	- 619,95	0,00
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	1.456,67	1.584,00	2.970,00	1.386,00	2.842,67
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	6.622,27	4.853,73	3.722,70	- 1.131,03	5.491,24
05008-1 MARCUS TUBINO MOREIRA DE SOUZA	5	4.424,93	4.424,93	0,00	- 4.424,93	0,00
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	1.433,28	1.433,28	0,00	- 1.433,28	0,00
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	1.203,75	1.203,75	0,00	- 1.203,75	0,00
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	1.295,00	1.252,67	1.815,51	562,84	1.857,84
05051-2 TOTAL SOLUÇÕES COMERCIO	5	5.675,00	875,00	0,00	- 875,00	4.800,00
05052-0 EZEQUIEL DOS SANTOS	5	2.226,50	1.255,75	0,00	- 1.255,75	970,75
05053-7 CASA ELOY	5	1.725,00	1.725,00	0,00	- 1.725,00	0,00
05054-4 DANILO CALDAS DOS SANTOS	5	0,00	350,00	700,00	350,00	350,00
05055-1 DIEGO FERREIRA PERROT	5	2.333,33	1.166,67	0,00	- 1.166,67	1.166,66
05056-9 MF FARDAMENTOS	5	2.406,00	3.240,60	2.504,00	- 736,60	1.669,40
05057-6 VESTE BEM CONFECÇOES	5	0,00	486,00	1.620,00	1.134,00	1.134,00
05058-3 HIPERFERRO COMERCIAL	5	1.340,51	670,29	0,00	- 670,29	670,22
05059-0 ATIVA CLEAN COMERCIO EIRELLI	5	2.931,32	1.465,66	0,00	- 1.465,66	1.465,66
05061-9 WELDANI DANSTAS ANDRADE	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
05062-6 SERGIO SANTOS PONTES	5	0,00	660,00	1.320,00	660,00	660,00
05064-0 PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
05065-8 FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5	0,00	2.142,74	7.806,94	5.664,20	5.664,20
05066-5 ROSENEIDE SILVA	5	0,00	1.409,05	1.409,05	0,00	0,00
05067-2 HILARIO DE SANTANA MOREIRA	5	0,00	528,13	1.056,26	528,13	528,13
05068-0 EDIELSON OLIVEIRA DE ASSIST FETAL	5	0,00	100,00	200,00	100,00	100,00
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	56.539,63	46.234,94	61.610,97	15.376,03	71.915,66
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	56.539,63	46.234,94	61.610,97	15.376,03	71.915,66
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	5.813,42	3.264,94	1.590,75	- 1.674,19	4.139,23
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	42.970,00	52.846,00	9.876,00	9.876,00
02918-3 ENCARGOS SOBRE FERIAS	5	6.569,49	0,00	0,00	0,00	6.569,49
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	11.476,97	0,00	1.852,10	1.852,10	13.329,07
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	32.679,75	0,00	5.322,12	5.322,12	38.001,87
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	24.532,85	25.379,90	28.420,12	3.040,22	27.573,07
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	24.532,85	25.379,90	28.420,12	3.040,22	27.573,07
00097-9 FGTS	5	4.487,64	4.487,64	5.162,40	674,76	5.162,40
00098-6 INSS	5	18.818,27	19.665,32	21.574,88	1.909,56	20.727,83
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	665,98	665,98	1.037,54	371,56	1.037,54
00780-0 PIS S/FOLHA	5	560,96	560,96	645,30	84,34	645,30
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	136.696,37	30.606,73	0,00	- 30.606,73	106.089,64
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	121.933,70	25.502,41	0,00	- 25.502,41	96.431,29
05002-8 IPTU 2022	5	121.933,70	25.502,41	0,00	- 25.502,41	96.431,29
03003-6 TAXA DE LIXO	4	14.762,67	5.104,32	0,00	- 5.104,32	9.658,35

Balancete de verificação

DATA : 09/11/2022 HORA : 11:58

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 até 30/09/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
03004-3 TAXA DE LIXO	5	14.762,67	5.104,32	0,00	- 5.104,32	9.658,35
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	186.202,11	12.645,60	0,00	- 12.645,60	173.556,51
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	6.516,96	549,01	0,00	- 549,01	5.967,95
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	6.516,96	549,01	0,00	- 549,01	5.967,95
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	179.685,15	12.096,59	0,00	- 12.096,59	167.588,56
03019-6 INSS 2018	5	179.685,15	12.096,59	0,00	- 12.096,59	167.588,56
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.032.851,21	0,00	6.903,82	6.903,82	1.039.755,03
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.032.851,21	0,00	6.903,82	6.903,82	1.039.755,03
04861-8 PROJETO CBC	4	1.032.851,21	0,00	6.903,82	6.903,82	1.039.755,03
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	578.949,25	0,00	3.941,38	3.941,38	582.890,63
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	453.901,96	0,00	2.962,44	2.962,44	456.864,40
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	1.523.882,69	0,00	0,00	0,00	1.523.882,69
00124-8 PATRIMONIO	3	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41
00125-5 CAPITAL	4	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41
04940-3 PATRIMONIO SOCIAL	5	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41
00128-7 RESERVAS	3	- 200.043,72	0,00	0,00	0,00	- 200.043,72
00131-2 RESERVAS DE LUCROS	4	- 200.043,72	0,00	0,00	0,00	- 200.043,72
02730-7 PREJUIZOS ACUMULADOS	5	200.043,72	0,00	0,00	0,00	200.043,72

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 : 09/11/2022 HORA : 11:58

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 até 30/09/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00146-5 RESULTADO	1	182.604,23	329.947,55	297.748,52	- 32.199,03	150.405,20
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	2.314.648,73	0,00	284.627,55	284.627,55	2.599.276,28
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	2.314.648,73	0,00	284.627,55	284.627,55	2.599.276,28
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	676.761,30	0,00	70.936,78	70.936,78	747.698,08
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	600.070,58	0,00	60.772,31	60.772,31	660.842,89
04913-6 AVULSOS	5	76.690,72	0,00	10.164,47	10.164,47	86.855,19
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	35.970,54	0,00	3.605,41	3.605,41	39.575,95
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	35.970,54	0,00	3.605,41	3.605,41	39.575,95
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	37.404,01	0,00	3.375,00	3.375,00	40.779,01
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	8.645,00	0,00	350,00	350,00	8.995,00
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	9.559,01	0,00	3.025,00	3.025,00	12.584,01
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	1.050.374,97	0,00	140.426,91	140.426,91	1.190.801,88
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	133.003,87	0,00	17.712,09	17.712,09	150.715,96
00791-3 EBATECA	5	72.810,70	0,00	10.862,35	10.862,35	83.673,05
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	8.150,00	0,00	1.795,45	1.795,45	9.945,45
00798-4 REVITALLI 9173	5	63.790,46	0,00	8.065,46	8.065,46	71.855,92
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	298.293,36	0,00	34.559,95	34.559,95	332.853,31
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	3.317,42	0,00	3.292,00	3.292,00	6.609,42
00825-3 BAR DO FUTEBOL - JULIANO	5	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	7.350,00	0,00	1.650,00	1.650,00	9.000,00
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	37.446,43	0,00	10.577,04	10.577,04	48.023,47
00909-5 ANA BEATRIZ - HERBALIFE	5	3.282,41	0,00	0,00	0,00	3.282,41
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	14.068,21	0,00	2.105,40	2.105,40	16.173,61
02988-8 FEDERACAO BAIANA DE TENIS	5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02998-4 STUDIO 20	5	7.000,00	0,00	1.151,15	1.151,15	8.151,15
03000-4 KUMON	5	29.772,56	0,00	7.987,76	7.987,76	37.760,32
03014-0 ACADEMIA DE TENIS-INFINIT TENIS	5	5.779,38	0,00	0,00	0,00	5.779,38
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	31.100,00	0,00	4.450,37	4.450,37	35.550,37
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	43.460,30	0,00	0,00	0,00	43.460,30
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	26.317,19	0,00	3.300,00	3.300,00	29.617,19
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	3.025,85	0,00	0,00	0,00	3.025,85
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	26.576,29	0,00	3.300,00	3.300,00	29.876,29
04953-1 BEACH TENIS - AUGUSTO CESAR SANTA	5	779,38	0,00	0,00	0,00	779,38
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	14.592,50	0,00	2.640,00	2.640,00	17.232,50
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	32.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	11.116,80	0,00	0,00	0,00	11.116,80
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	11.520,00	0,00	1.585,08	1.585,08	13.105,08
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	21.900,00	0,00	2.500,00	2.500,00	24.400,00
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	11.045,92	0,00	1.396,61	1.396,61	12.442,53
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	8.616,00	0,00	1.296,00	1.296,00	9.912,00
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	4.840,00	0,00	605,00	605,00	5.445,00
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	2.520,00	0,00	330,00	330,00	2.850,00
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	5.974,33	0,00	0,00	0,00	5.974,33
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	13.834,39	0,00	1.650,00	1.650,00	15.484,39
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALE	5	11.491,22	0,00	1.383,21	1.383,21	12.874,43
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	14.520,00	0,00	4.431,99	4.431,99	18.951,99
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	14.100,00	0,00	1.650,00	1.650,00	15.750,00
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	3.300,00	0,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	3.200,00	0,00	400,00	400,00	3.600,00
05015-6 JOSE EVALDO SILVA JR	5	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00

Balancete de verificação

DATA : 09/11/2022 HORA : 11:58

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 até 30/09/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
05019-5	BAR DA PISCINA - GRAZZIELA	5	11.200,00	0,00	2.800,00	14.000,00
05020-6	MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
00784-9	CONVENIOS	4	257.683,25	0,00	31.333,45	289.016,70
00794-5	ELEKEIROZ	5	10.640,35	0,00	1.583,68	12.224,03
00800-4	ASFEB	5	20.082,88	0,00	2.380,96	22.463,84
00804-3	ASTEB	5	10.230,04	0,00	1.146,47	11.376,51
00857-7	UNIGEL PLASTICOS S/A	5	41.950,00	0,00	5.500,00	47.450,00
00877-0	ASTRAM	5	77.328,34	0,00	10.001,30	87.329,64
00905-6	TRONOX	5	17.530,00	0,00	4.390,00	21.920,00
00823-9	ASSERJUF	5	5.589,00	0,00	621,00	6.210,00
04933-9	GREMIO RECREATIVO ARATU	5	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
05028-4	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	40.332,64	0,00	5.710,04	46.042,68
05026-0	CAMPOS DE FUTEBOL	4	137.050,00	0,00	12.750,00	149.800,00
05031-0	JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	9.600,00	0,00	1.200,00	10.800,00
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	3.200,00	0,00	800,00	4.000,00
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
05034-1	ALVARO CONFRARIA	5	4.200,00	0,00	600,00	4.800,00
05035-9	DANIEL MARLEY GUIMARAES	5	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05036-6	ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	10.800,00	0,00	1.200,00	12.000,00
05038-0	JAIR LEAL DE PAULO	5	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
05039-8	SERGIO JOSE CAPINA	5	2.600,00	0,00	350,00	2.950,00
05040-9	ANDRE LUIS B NOGUEIRA MAJOR	5	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
05041-6	EUROVIA	5	5.750,00	0,00	1.000,00	6.750,00
05042-3	EMIDIO	5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05043-0	DANILO TRINDADE LIMA	5	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00
05044-8	HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
05045-5	FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	10.900,00	0,00	1.200,00	12.100,00
05046-2	GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	9.600,00	0,00	1.200,00	10.800,00
05047-0	JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	17.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	5.600,00	0,00	700,00	6.300,00
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	119.404,66	0,00	22.200,00	141.604,66
05029-1	ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	83.104,66	0,00	10.100,00	93.204,66
05030-2	BEACH TENIS AUGUSTO CESAR SANTANA	5	36.300,00	0,00	12.100,00	48.400,00
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	2.132.044,50	329.947,55	13.120,97	2.448.871,08
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	2.082.268,68	326.889,01	13.120,97	2.396.036,72
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	1.342.547,90	213.661,19	8.655,32	1.547.553,77
00217-9	AGUA - EMBASA	5	30.148,69	3.852,93	0,00	34.001,62
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	1.849,80	0,00	0,00	1.849,80
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	94.705,09	14.634,83	0,00	109.339,92
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	26.436,69	5.960,21	0,00	32.396,90
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	277.519,88	41.462,19	0,00	318.982,07
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	27.207,57	3.005,23	0,00	30.212,80
00472-1	ESTACIONAMENTO	5	72,00	0,00	0,00	72,00
00479-2	IPTU	5	178.835,00	22.354,35	0,00	201.189,35
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	1.512,69	114,97	0,00	1.627,66
00488-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	5	8.507,10	3.721,75	0,00	12.228,85
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	303.644,28	48.523,42	7.792,82	344.374,88
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	8.088,61	2.065,31	862,50	9.291,42
00779-9	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	20.914,00	2.462,00	0,00	23.376,00
00836-7	HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS	5	32.315,02	2.300,00	0,00	34.615,02

Balancete de verificação

DATA : 09/11/2022 HORA : 11:58

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 até 30/09/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	1.590,76	215,80	0,00	215,80	1.806,56
04848-6 COELBA	5	243.397,13	57.544,20	0,00	57.544,20	300.941,33
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	35.381,44	0,00	0,00	0,00	35.381,44
04914-3 FARDAMENTO	5	8.942,85	5.444,00	0,00	5.444,00	14.386,85
04935-3 HONORARIOS AUDITORIA	5	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
04974-1 DESPESAS NAO RECORRENTES TORNEIO	5	28.479,30	0,00	0,00	0,00	28.479,30
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	739.720,78	113.227,82	4.465,65	108.762,17	848.482,95
00502-2 ALIMENTACAO	5	65.541,25	11.757,73	1.437,55	10.320,18	75.861,43
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	534,10	0,00	0,00	0,00	534,10
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	32.679,75	5.322,12	0,00	5.322,12	38.001,87
00507-9 FERIAS	5	25.498,52	1.728,09	0,00	1.728,09	27.226,61
00508-6 FGTS	5	45.071,33	5.588,17	0,00	5.588,17	50.659,50
00509-3 INSS - EMPRESA	5	118.804,75	17.545,32	0,00	17.545,32	136.350,07
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	385.413,63	62.820,69	17,63	62.803,06	448.216,69
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	4.102,66	645,30	0,00	645,30	4.747,96
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	15.352,20	7.820,40	3.010,47	4.809,93	20.162,13
02986-3 RESCISAO	5	46.722,59	0,00	0,00	0,00	46.722,59
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	49.775,82	3.058,54	0,00	3.058,54	52.834,36
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	49.775,82	3.058,54	0,00	3.058,54	52.834,36
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	16.819,01	1.849,37	0,00	1.849,37	18.668,38
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	3.248,99	42,84	0,00	42,84	3.291,83
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	8.833,56	1.164,39	0,00	1.164,39	9.997,95
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	11.837,34	0,00	0,00	0,00	11.837,34
04965-2 JUROS	5	9.036,92	1,94	0,00	1,94	9.038,86

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