

## Balancete de verificação

DATA : 06/03/2023 HORA : 14:16

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.131.125,94	716.609,22	439.319,48	277.289,74	3.408.415,68	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.493.894,57	712.509,22	425.066,41	287.442,81	1.781.337,38	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.480.068,42	402.602,38	388.964,69	13.637,69	1.493.706,11	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	37,94	1.421,40	1.453,46	- 32,06	5,88	D
00667-2 CAIXA	5	37,94	1.421,40	1.453,46	- 32,06	5,88	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	148.202,01	390.152,81	387.451,28	2.701,53	150.903,54	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	145.146,98	316.369,68	322.279,55	- 5.909,87	139.237,11	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	3.055,03	63.837,40	55.226,00	8.611,40	11.666,43	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	9.945,73	9.945,73	0,00	0,00	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.331.828,47	11.028,17	59,95	10.968,22	1.342.796,69	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	310.964,30	3.456,87	0,00	3.456,87	314.421,17	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	554.785,22	4.108,29	59,95	4.048,34	558.833,56	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	466.078,95	3.463,01	0,00	3.463,01	469.541,96	D
00008-9 CREDITOS	3	13.826,15	0,00	10.276,15	- 10.276,15	3.550,00	D
00032-4 CONTAS A RECEBER	4	13.826,15	0,00	10.276,15	- 10.276,15	3.550,00	D
05085-0 AVF TORRES SPORTS ME	5	2.200,00	0,00	2.200,00	- 2.200,00	0,00	D
05086-8 FUTEVOLEY - JOAO VITOR ALVES	5	926,15	0,00	926,15	- 926,15	0,00	D
05087-5 ALVARO COFRARIA	5	600,00	0,00	600,00	- 600,00	0,00	D
05088-2 DANILO TRINDADE LIMA	5	9.500,00	0,00	5.950,00	- 5.950,00	3.550,00	D
05089-0 JOSE CLOVES CAPINA	5	600,00	0,00	600,00	- 600,00	0,00	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	0,00	309.906,84	25.825,57	284.081,27	284.081,27	D
02946-8 IPTU	4	0,00	309.906,84	25.825,57	284.081,27	284.081,27	D
05093-2 IPTU 2023	5	0,00	309.906,84	25.825,57	284.081,27	284.081,27	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.637.231,37	4.100,00	14.253,07	- 10.153,07	1.627.078,30	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.637.231,37	4.100,00	14.253,07	- 10.153,07	1.627.078,30	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	72.130,70	0,00	3.945,89	- 3.945,89	68.184,81	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	133.895,64	0,00	0,00	0,00	133.895,64	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	61.764,94	0,00	3.945,89	3.945,89	65.710,83	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	7.198,32	0,00	266,22	- 266,22	6.932,10	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	13.465,97	0,00	266,22	266,22	13.732,19	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	83.379,03	0,00	2.466,18	- 2.466,18	80.912,85	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	645.550,81	0,00	2.466,18	2.466,18	648.016,99	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	115.030,34	0,00	1.167,49	- 1.167,49	113.862,85	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	236.706,01	0,00	1.167,49	1.167,49	237.873,50	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	83.526,38	0,00	4.655,12	- 4.655,12	78.871,26	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	151.994,05	0,00	0,00	0,00	151.994,05	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	68.467,67	0,00	4.655,12	4.655,12	73.122,79	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	391.179,03	4.100,00	1.752,17	2.347,83	393.526,86	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	417.448,67	4.100,00	0,00	4.100,00	421.548,67	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	26.269,64	0,00	1.752,17	1.752,17	28.021,81	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	322.457,37	0,00	0,00	0,00	322.457,37	D
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	322.457,37	0,00	0,00	0,00	322.457,37	D



## Balancete de verificação

DATA : 06/03/2023 HORA : 14:16

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.131.125,94	187.725,31	434.076,88	246.351,57	3.377.477,51	C
00082-6 CIRCULANTE	2	336.357,71	187.665,36	426.505,58	238.840,22	575.197,93	C
00945-1 FORNECEDORES	3	15.606,05	24.821,00	25.465,10	644,10	16.250,15	C
00946-9 FORNECEDORES	4	15.606,05	24.821,00	25.465,10	644,10	16.250,15	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	489,48	489,48	0,00	- 489,48	0,00	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	1.170,98	1.170,98	0,00	- 1.170,98	0,00	C
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	0,00	691,66	4.300,00	3.608,34	3.608,34	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	1.239,00	1.239,00	0,00	- 1.239,00	0,00	C
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	0,00	3.365,00	3.365,00	0,00	0,00	C
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	552,91	552,91	0,00	- 552,91	0,00	C
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	698,67	698,67	0,00	- 698,67	0,00	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	0,00	1.263,00	2.526,60	1.263,60	1.263,60	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	3.201,34	1.600,67	0,00	- 1.600,67	1.600,67	C
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	2.751,67	1.375,83	0,00	- 1.375,83	1.375,84	C
05055-1 DIEGO FERREIRA PERROT	5	0,00	1.366,67	4.100,00	2.733,33	2.733,33	C
05057-6 VESTE BEM CONFECÇOES	5	450,00	450,00	0,00	- 450,00	0,00	C
05059-0 ATIVA CLEAN COMERCIO EIRELLI	5	2.695,17	1.369,13	0,00	- 1.369,13	1.326,04	C
05075-4 SPRINGER CARRIER	5	510,66	510,66	0,00	- 510,66	0,00	C
05080-4 FABIO DE SOUZA - CHARLES CONCEICA	5	1.846,17	5.346,17	3.500,00	- 1.846,17	0,00	C
05083-6 ROBSON LUIS SOUSA	5	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	C
05090-0 FAIAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	0,00	1.011,17	3.033,50	2.022,33	2.022,33	C
05091-8 DIRETIVA PAPELARIA LTDA	5	0,00	320,00	640,00	320,00	320,00	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	118.180,39	92.579,62	61.744,10	- 30.835,52	87.344,87	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	118.180,39	92.579,62	61.744,10	- 30.835,52	87.344,87	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	64.891,24	9.017,39	1.671,04	- 7.346,35	57.544,89	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	30.707,00	83.562,23	52.855,23	- 30.707,00	0,00	C
02918-3 ENCARGOS SOBRE FERIAS	5	22.582,15	0,00	0,00	0,00	22.582,15	C
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	0,00	0,00	1.863,36	1.863,36	1.863,36	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	0,00	5.354,47	5.354,47	5.354,47	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	32.111,74	32.789,38	29.389,54	- 3.399,84	28.711,90	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	32.111,74	32.789,38	29.389,54	- 3.399,84	28.711,90	C
00097-9 FGTS	5	7.434,68	7.434,68	5.179,71	- 2.254,97	5.179,71	C
00098-6 INSS	5	22.332,03	23.009,67	22.442,45	- 567,22	21.764,81	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.200,12	1.200,12	1.119,92	- 80,20	1.119,92	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	1.144,91	1.144,91	647,46	- 497,45	647,46	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	24.386,74	24.386,74	309.906,84	285.520,10	309.906,84	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	24.386,74	24.386,74	309.906,84	285.520,10	309.906,84	C
05002-8 IPTU 2022	5	24.386,74	24.386,74	0,00	- 24.386,74	0,00	C
05092-5 IPTU 2023	5	0,00	0,00	309.906,84	309.906,84	309.906,84	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	146.072,79	13.088,62	0,00	- 13.088,62	132.984,17	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	9.600,41	570,40	0,00	- 570,40	9.030,01	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	9.600,41	570,40	0,00	- 570,40	9.030,01	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	136.472,38	12.518,22	0,00	- 12.518,22	123.954,16	C
03019-6 INSS 2018	5	136.472,38	12.518,22	0,00	- 12.518,22	123.954,16	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.020.864,17	59,95	7.571,30	7.511,35	1.028.375,52	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.020.864,17	59,95	7.571,30	7.511,35	1.028.375,52	C
04861-8 PROJETO CBC	4	1.020.864,17	59,95	7.571,30	7.511,35	1.028.375,52	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	554.785,22	59,95	4.108,29	4.048,34	558.833,56	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	466.078,95	0,00	3.463,01	3.463,01	469.541,96	C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	1.773.904,06	0,00	0,00	0,00	1.773.904,06	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

# Balancete de verificação

DATA : 06/03/2023 HORA : 14:16

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/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	49.977,65	0,00	0,00	0,00	49.977,65	C
00131-2 RESERVAS DE LUCROS	4	49.977,65	0,00	0,00	0,00	49.977,65	C
00770-3 LUCROS ACUMULADOS	5	250.021,37	0,00	0,00	0,00	250.021,37	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 : 06/03/2023 HORA : 14:16

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	0,00	307.966,67	338.904,84	30.938,17	30.938,17	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	0,00	6.000,00	321.808,69	315.808,69	315.808,69	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	0,00	6.000,00	321.808,69	315.808,69	315.808,69	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	0,00	0,00	84.813,70	84.813,70	84.813,70	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	0,00	0,00	70.526,21	70.526,21	70.526,21	C
04913-6 AVULSOS	5	0,00	0,00	14.287,49	14.287,49	14.287,49	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	0,00	0,00	3.456,87	3.456,87	3.456,87	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	0,00	0,00	3.456,87	3.456,87	3.456,87	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	0,00	6.000,00	6.940,00	940,00	940,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	0,00	6.000,00	6.200,00	200,00	200,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	0,00	0,00	158.236,35	158.236,35	158.236,35	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	0,00	0,00	14.321,72	14.321,72	14.321,72	C
00791-3 EBATECA	5	0,00	0,00	10.862,35	10.862,35	10.862,35	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	0,00	0,00	2.371,61	2.371,61	2.371,61	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	0,00	0,00	8.065,46	8.065,46	8.065,46	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	0,00	0,00	35.793,75	35.793,75	35.793,75	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	0,00	0,00	5.817,37	5.817,37	5.817,37	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	0,00	0,00	2.105,40	2.105,40	2.105,40	C
02998-4 STUDIO 20	5	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	C
03000-4 KUMON SSGC SERV EDUCACIONAIS	5	0,00	0,00	3.993,88	3.993,88	3.993,88	C
03025-3 BOCA PIU	5	0,00	0,00	1.396,61	1.396,61	1.396,61	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	0,00	0,00	4.665,43	4.665,43	4.665,43	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	0,00	0,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	C
04951-7 TÊNIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	0,00	0,00	3.637,69	3.637,69	3.637,69	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	0,00	0,00	4.260,68	4.260,68	4.260,68	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	0,00	0,00	1.585,08	1.585,08	1.585,08	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	0,00	0,00	1.786,10	1.786,10	1.786,10	C
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	0,00	0,00	654,90	654,90	654,90	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	0,00	0,00	926,15	926,15	926,15	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALE	5	0,00	0,00	1.473,35	1.473,35	1.473,35	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	0,00	0,00	1.964,72	1.964,72	1.964,72	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	0,00	0,00	1.786,10	1.786,10	1.786,10	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	C
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	C
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	C
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
00784-9 CONVENIOS	4	0,00	0,00	31.861,77	31.861,77	31.861,77	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	0,00	0,00	1.633,17	1.633,17	1.633,17	C
00800-4 ASFEB	5	0,00	0,00	2.277,44	2.277,44	2.277,44	C
00804-3 ASTEB	5	0,00	0,00	1.146,47	1.146,47	1.146,47	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	C
00877-0 ASTRAM	5	0,00	0,00	9.055,02	9.055,02	9.055,02	C
00905-6 TRONOX	5	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	C
00823-9 ASSERJUF	5	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	C



## Balancete de verificação

DATA : 06/03/2023 HORA : 14:16

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/01/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/	
04933-9	GREMIO RECREATIVO ARATU	5	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	C
05028-4	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	0,00	0,00	6.009,67	6.009,67	6.009,67	C
05026-0	CAMPOS DE FUTEBOL	4	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	C
05031-0	JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	C
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	C
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	C
05036-6	ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	C
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	C
05041-6	EUROVIA	5	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
05044-8	HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
05045-5	FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	C
05046-2	GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	C
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	C
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	C
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	C
05030-2	BEACH TENIS AUGUSTO CESAR SANTANA	5	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	C
05060-1	INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	C
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	0,00	301.966,67	17.096,15	284.870,52	284.870,52	D
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	0,00	296.550,05	17.096,15	279.453,90	279.453,90	D
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	0,00	182.842,81	2.994,84	179.847,97	179.847,97	D
00217-9	AGUA - EMBASA	5	0,00	5.308,23	0,00	5.308,23	5.308,23	D
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	0,00	457,93	0,00	457,93	457,93	D
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	0,00	14.253,07	0,00	14.253,07	14.253,07	D
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	0,00	8.872,29	0,00	8.872,29	8.872,29	D
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	0,00	46.037,38	2.994,84	43.042,54	43.042,54	D
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	0,00	5.359,97	0,00	5.359,97	5.359,97	D
00479-2	IPTU	5	0,00	25.825,57	0,00	25.825,57	25.825,57	D
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	0,00	30.331,85	0,00	30.331,85	30.331,85	D
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	0,00	1.381,70	0,00	1.381,70	1.381,70	D
00779-9	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00	2.597,00	D
00836-7	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	5	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	D
00218-6	ASSINATURAS SKY	5	0,00	242,69	0,00	242,69	242,69	D
04848-6	COELBA	5	0,00	39.875,13	0,00	39.875,13	39.875,13	D
00500-8	DESPESA COM PESSOAL	4	0,00	113.707,24	14.101,31	99.605,93	99.605,93	D
00502-2	ALIMENTACAO	5	0,00	12.002,31	1.330,70	10.671,61	10.671,61	D
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	5.354,47	0,00	5.354,47	5.354,47	D
00507-9	FERIAS	5	0,00	1.816,32	0,00	1.816,32	1.816,32	D
00508-6	FGTS	5	0,00	5.608,07	0,00	5.608,07	5.608,07	D
00509-3	INSS - EMPRESA	5	0,00	18.416,80	0,00	18.416,80	18.416,80	D
00511-1	SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	63.090,01	9.757,60	53.332,41	53.332,41	D
00513-6	PIS S/ FOLHA	5	0,00	647,46	0,00	647,46	647,46	D
00606-7	VALE TRANSPORTES	5	0,00	6.771,80	3.013,01	3.758,79	3.758,79	D
00204-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3	0,00	5.416,62	0,00	5.416,62	5.416,62	D
00205-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4	0,00	5.416,62	0,00	5.416,62	5.416,62	D
00584-8	TARIFA DE COBRANCAS	5	0,00	2.067,55	0,00	2.067,55	2.067,55	D
02974-2	DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	0,00	1.745,34	0,00	1.745,34	1.745,34	D
04965-2	JUROS	5	0,00	1.603,73	0,00	1.603,73	1.603,73	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