

Balancete de verificação

DATA : 13/11/2023 HORA : 18:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 até 31/10/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.089.118,78	382.007,68	443.963,68	- 61.956,00	3.027.162,78	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.524.826,51	380.987,25	431.130,06	- 50.142,81	1.474.683,70	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.447.349,80	380.987,25	405.304,49	- 24.317,24	1.423.032,56	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	186,23	1.587,20	1.687,39	- 100,19	86,04	D
00667-2 CAIXA	5	186,23	1.587,20	1.687,39	- 100,19	86,04	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	20.773,26	371.338,71	377.033,12	- 5.694,41	15.078,85	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	14.607,72	331.237,61	336.689,24	- 5.451,63	9.156,09	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	3.879,03	33.440,72	33.760,00	- 319,28	3.559,75	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	6.583,88	6.583,88	0,00	0,00	D
04988-7 BANCO DO BRASIL 78662-4	5	2.286,51	76,50	0,00	76,50	2.363,01	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.426.390,31	8.061,34	26.583,98	- 18.522,64	1.407.867,67	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	617.749,22	6.261,66	20.321,19	- 14.059,53	603.689,69	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	513.974,12	0,00	6.262,79	- 6.262,79	507.711,33	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	294.666,97	1.799,68	0,00	1.799,68	296.466,65	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	77.476,71	0,00	25.825,57	- 25.825,57	51.651,14	D
02946-8 IPTU	4	77.476,71	0,00	25.825,57	- 25.825,57	51.651,14	D
05093-2 IPTU 2023	5	77.476,71	0,00	25.825,57	- 25.825,57	51.651,14	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.564.292,27	1.020,43	12.833,62	- 11.813,19	1.552.479,08	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.564.292,27	1.020,43	12.833,62	- 11.813,19	1.552.479,08	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	262.117,84	955,00	5.632,58	- 4.677,58	257.440,26	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	337.951,29	955,00	0,00	955,00	338.906,29	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	75.833,45	0,00	5.632,58	5.632,58	81.466,03	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	8.963,20	65,43	276,94	- 211,51	8.751,69	D
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	21.307,30	0,00	0,00	0,00	21.307,30	D
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	12.344,10	65,43	276,94	211,51	12.555,61	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	61.513,35	0,00	2.429,52	- 2.429,52	59.083,83	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	667.416,49	0,00	2.429,52	2.429,52	669.846,01	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	115.030,34	0,00	0,00	0,00	115.030,34	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	0,00	0,00	236.706,01	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	72.495,84	0,00	2.738,00	- 2.738,00	69.757,84	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	164.279,70	0,00	0,00	0,00	164.279,70	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	91.783,86	0,00	2.738,00	2.738,00	94.521,86	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	384.813,78	0,00	1.756,58	- 1.756,58	383.057,20	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	421.548,67	0,00	0,00	0,00	421.548,67	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	36.734,89	0,00	1.756,58	1.756,58	38.491,47	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	97.027,72	0,00	0,00	0,00	97.027,72	D
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	97.027,72	0,00	0,00	0,00	97.027,72	D

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Lta

CNPJ: 05.671 159/0001-51



Luiz Carlos Agostinho
Contador-CRC-BA 019238/O-1
CPF: 035.539.358-12

Balancete de verificação

DATA : 13/11/2023 HORA : 18:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 até 31/10/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	2.973.676,57	1.013.183,14	987.971,65	- 25.211,49	2.948.465,08	C
00082-6 CIRCULANTE	2	346.112,39	159.523,02	987.971,65	828.448,63	1.174.561,02	C
00945-1 FORNECEDORES	3	33.249,66	32.341,18	34.127,20	1.786,02	35.035,68	C
00946-9 FORNECEDORES	4	33.249,66	32.341,18	34.127,20	1.786,02	35.035,68	C
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	1.275,06	291,66	0,00	- 291,66	983,40	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	4.852,00	2.398,00	0,00	- 2.398,00	2.454,00	C
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	0,00	735,50	1.471,00	735,50	735,50	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	17.618,53	9.139,45	4.062,00	- 5.077,45	12.541,08	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	1.078,33	2.349,60	3.753,83	1.404,23	2.482,56	C
05024-5 ELFAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	0,00	1.320,53	2.641,05	1.320,52	1.320,52	C
05053-7 CASA ELOY	5	794,30	794,30	0,00	- 794,30	0,00	C
05091-8 DIRETIVA PAPELARIA LTDA	5	0,00	411,80	823,60	411,80	411,80	C
05101-6 ADENILSON RIBEIRO DOS SANTOS	5	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	C
05108-7 CONSLOX VENDAS LOCACOES E	5	2.686,00	1.343,00	0,00	- 1.343,00	1.343,00	C
05112-0 MOP REPRESENTAÇÕES E COMERCIO	5	3.545,44	5.810,68	6.795,72	985,04	4.530,48	C
05113-7 BONEMAR INDUSTRIA E COMERCIO	5	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	C
05114-4 HIDRO NOVA AMBIENTAL	5	0,00	3.166,66	10.000,00	6.833,34	6.833,34	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	155.545,75	56.189,29	920.202,15	864.012,86	1.019.558,61	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	152.494,13	56.189,29	64.679,85	8.490,56	160.984,69	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	62.975,33	2.226,38	3.586,95	1.360,57	64.335,90	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	47.224,38	47.224,38	0,00	0,00	C
02823-8 RESCISAO	5	0,00	6.738,53	6.738,53	0,00	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	17.280,39	0,00	1.840,68	1.840,68	19.121,07	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	49.656,26	0,00	5.289,31	5.289,31	54.945,57	C
05115-1 PROJETO CBC	4	3.051,62	0,00	855.522,30	855.522,30	858.573,92	C
05116-9 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	0,00	0,00	298.674,54	298.674,54	298.674,54	C
05117-6 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	3.051,62	0,00	556.847,76	556.847,76	559.899,38	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	25.275,93	31.083,39	33.642,30	2.558,91	27.834,84	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	25.275,93	31.083,39	33.642,30	2.558,91	27.834,84	C
00097-9 FGTS	5	5.225,23	5.225,23	5.165,99	- 59,24	5.165,99	C
00098-6 INSS	5	18.431,53	24.238,99	26.900,13	2.661,14	21.092,67	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	930,43	930,43	930,43	0,00	930,43	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	688,74	688,74	645,75	- 42,99	645,75	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	103.302,24	25.825,56	0,00	- 25.825,56	77.476,68	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	103.302,24	25.825,56	0,00	- 25.825,56	77.476,68	C
05092-5 IPTU 2023	5	103.302,24	25.825,56	0,00	- 25.825,56	77.476,68	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	28.738,81	14.083,60	0,00	- 14.083,60	14.655,21	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	4.614,43	618,47	0,00	- 618,47	3.995,96	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	4.614,43	618,47	0,00	- 618,47	3.995,96	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	24.124,38	13.465,13	0,00	- 13.465,13	10.659,25	C
03019-6 INSS 2018	5	24.124,38	13.465,13	0,00	- 13.465,13	10.659,25	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	853.660,12	853.660,12	0,00	- 853.660,12	0,00	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	853.660,12	853.660,12	0,00	- 853.660,12	0,00	C
04861-8 PROJETO CBC	4	853.660,12	853.660,12	0,00	- 853.660,12	0,00	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	556.785,26	556.785,26	0,00	- 556.785,26	0,00	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	296.874,86	296.874,86	0,00	- 296.874,86	0,00	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
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

Balancete de verificação

DATA : 13/11/2023 HORA : 18:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 até 31/10/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/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 PREJUÍZOS 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 : 13/11/2023 HORA : 18:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 até 31/10/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	115.442,21	369.577,34	332.832,83	- 36.744,51	78.697,70	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	2.995.408,81	8.769,80	321.482,17	312.712,37	3.308.121,18	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	2.995.408,81	8.769,80	321.482,17	312.712,37	3.308.121,18	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	882.545,26	0,00	103.013,98	103.013,98	985.559,24	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	741.347,27	0,00	85.036,73	85.036,73	826.384,00	C
04913-6 AVULSOS	5	141.197,99	0,00	17.977,25	17.977,25	159.175,24	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	45.673,01	0,00	6.261,66	6.261,66	51.934,67	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	45.673,01	0,00	6.261,66	6.261,66	51.934,67	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	69.672,84	0,00	13.560,00	13.560,00	83.232,84	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	36.319,80	0,00	7.900,00	7.900,00	44.219,80	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	23.150,00	0,00	5.600,00	5.600,00	28.750,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	10.203,04	0,00	60,00	60,00	10.263,04	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	1.390.388,44	0,00	118.630,13	118.630,13	1.509.018,57	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	172.900,40	0,00	21.924,29	21.924,29	194.824,69	C
00791-3 EBATECA	5	99.136,59	0,00	10.910,57	10.910,57	110.047,16	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	25.132,42	0,00	2.371,61	2.371,61	27.504,03	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	74.740,35	0,00	7.134,92	7.134,92	81.875,27	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	392.523,33	0,00	17.101,31	17.101,31	409.624,64	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	14.850,00	0,00	1.650,00	1.650,00	16.500,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	53.832,92	0,00	5.925,83	5.925,83	59.758,75	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	19.507,27	0,00	2.185,21	2.185,21	21.692,48	C
02998-4 STUDIO 20	5	43.705,34	0,00	0,00	0,00	43.705,34	C
03000-4 KUMON SSGC SERV EDUCACIONAIS	5	40.276,81	0,00	3.993,88	3.993,88	44.270,69	C
03025-3 BOCA PIU	5	13.179,33	0,00	1.472,84	1.472,84	14.652,17	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	40.838,50	0,00	4.665,43	4.665,43	45.503,93	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	4.617,15	0,00	923,43	923,43	5.540,58	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	32.598,97	0,00	3.480,13	3.480,13	36.079,10	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	29.959,67	0,00	3.292,00	3.292,00	33.251,67	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	31.769,68	0,00	3.480,14	3.480,14	35.249,82	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	21.145,47	0,00	2.203,79	2.203,79	23.349,26	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	41.303,40	0,00	5.000,00	5.000,00	46.303,40	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	14.265,72	0,00	1.585,05	1.585,05	15.850,77	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	8.930,50	0,00	893,05	893,05	9.823,55	C
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	28.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	12.276,96	0,00	1.296,00	1.296,00	13.572,96	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	5.894,10	0,00	654,90	654,90	6.549,00	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	2.670,75	0,00	336,15	336,15	3.006,90	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	8.103,82	0,00	926,15	926,15	9.029,97	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	14.850,00	0,00	1.650,00	1.650,00	16.500,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALLE	5	13.567,55	0,00	1.622,64	1.622,64	15.190,19	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	17.682,40	0,00	1.964,71	1.964,71	19.647,11	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	16.074,90	0,00	1.786,10	1.786,10	17.861,00	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	5.456,51	0,00	0,00	0,00	5.456,51	C
04995-1 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	3.600,00	0,00	400,00	400,00	4.000,00	C
05015-6 JOSE EVALDO SILVA JR	5	651,20	0,00	0,00	0,00	651,20	C
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	11.700,00	0,00	1.300,00	1.300,00	13.000,00	C
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	11.634,19	0,00	1.000,00	1.000,00	12.634,19	C
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	C
05102-3 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	41.627,24	0,00	0,00	0,00	41.627,24	C
00784-9 CONVENIOS	4	233.269,30	8.769,80	33.333,01	24.563,21	257.832,51	C

Balancete de verificação

DATA : 13/11/2023 HORA : 18:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 até 31/10/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00794-5	5	13.857,20	0,00	1.385,72	1.385,72	15.242,92	C
00800-4	5	22.234,61	0,00	2.277,44	2.277,44	24.512,05	C
00804-3	5	9.789,30	0,00	1.322,85	1.322,85	11.112,15	C
00857-7	5	50.150,00	0,00	4.850,00	4.850,00	55.000,00	C
00877-0	5	84.060,19	0,00	9.055,20	9.055,20	93.115,39	C
00905-6	5	16.020,00	8.769,80	10.389,80	1.620,00	17.640,00	C
00823-9	5	5.658,00	0,00	552,00	552,00	6.210,00	C
04933-9	5	31.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00	C
05026-0	4	205.141,76	0,00	23.032,09	23.032,09	228.173,85	C
05031-0	5	9.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	C
05032-7	5	7.000,00	0,00	800,00	800,00	7.800,00	C
05033-4	5	6.300,00	0,00	700,00	700,00	7.000,00	C
05034-1	5	4.265,00	0,00	300,00	300,00	4.565,00	C
05036-6	5	7.000,00	0,00	800,00	800,00	7.800,00	C
05037-3	5	10.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	C
05041-6	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	C
05042-3	5	2.800,00	0,00	600,00	600,00	3.400,00	C
05043-0	5	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	C
05044-8	5	8.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.800,00	C
05045-5	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	C
05046-2	5	10.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	C
05047-0	5	4.800,00	0,00	600,00	600,00	5.400,00	C
05048-7	5	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00	C
05049-4	5	6.300,00	0,00	700,00	700,00	7.000,00	C
05103-0	5	86.876,76	0,00	11.432,09	11.432,09	98.308,85	C
05027-7	4	168.718,20	0,00	23.651,30	23.651,30	192.369,50	C
05030-2	5	116.113,00	0,00	13.000,00	13.000,00	129.113,00	C
05060-1	5	52.605,20	0,00	10.651,30	10.651,30	63.256,50	C
00147-2	2	2.879.966,60	360.807,54	11.350,66	349.456,88	3.229.423,48	D
00215-4	3	2.825.731,28	355.746,89	11.350,66	344.396,23	3.170.127,51	D
00216-1	4	1.778.870,45	221.317,16	65,43	221.251,73	2.000.122,18	D
00217-9	5	46.616,71	4.107,70	0,00	4.107,70	50.724,41	D
00220-4	5	3.106,89	907,74	0,00	907,74	4.014,63	D
00223-6	5	112.381,85	12.833,62	65,43	12.768,19	125.150,04	D
00228-2	5	96.327,19	11.224,03	0,00	11.224,03	107.551,22	D
00232-5	5	342.131,16	49.006,92	0,00	49.006,92	391.138,08	D
00233-2	5	29.871,64	5.413,50	0,00	5.413,50	35.285,14	D
00479-2	5	232.430,13	25.825,57	0,00	25.825,57	258.255,70	D
00482-8	5	5.360,27	4.462,68	0,00	4.462,68	9.822,95	D
00488-1	5	7.905,80	6.880,40	0,00	6.880,40	14.786,20	D
00491-7	5	416.275,83	46.849,70	0,00	46.849,70	463.125,53	D
00765-3	5	7.426,86	2.306,28	0,00	2.306,28	9.733,14	D
00779-9	5	30.677,00	3.397,00	0,00	3.397,00	34.074,00	D
00836-7	5	26.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	29.300,00	D
00218-6	5	2.184,69	242,75	0,00	242,75	2.427,44	D
04848-6	5	403.164,43	44.859,27	0,00	44.859,27	448.023,70	D
04914-3	5	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	D
04935-3	5	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	D
00500-8	4	1.046.860,83	134.429,73	11.285,23	123.144,50	1.170.005,33	D
00502-2	5	111.060,86	12.862,40	1.803,20	11.059,20	122.120,06	D
00504-7	5	49.656,26	5.289,31	0,00	5.289,31	54.945,57	D
00507-9	5	53.852,90	3.898,17	0,00	3.898,17	57.751,07	D

Balancete de verificação

DATA : 13/11/2023 HORA : 18:13

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 até 31/10/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00508-6 FGTS	5	64.738,33	9.788,18	0,00	9.788,18	74.526,51	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	170.304,20	22.940,83	0,00	22.940,83	193.245,03	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	521.236,06	63.384,45	6.527,44	56.857,01	578.093,07	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	6.246,43	645,75	0,00	645,75	6.892,18	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	43.367,06	8.971,60	2.954,59	6.017,01	49.384,07	D
02986-3 RESCISAO	5	26.398,73	6.649,04	0,00	6.649,04	33.047,77	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	54.235,32	5.060,65	0,00	5.060,65	59.295,97	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	54.235,32	5.060,65	0,00	5.060,65	59.295,97	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	17.363,98	2.099,26	0,00	2.099,26	19.463,24	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	8.362,77	321,19	0,00	321,19	8.683,96	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	21.985,27	2.554,98	0,00	2.554,98	24.540,25	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	4.442,50	0,00	0,00	0,00	4.442,50	D
04965-2 JUROS	5	2.080,80	85,22	0,00	85,22	2.166,02	D

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltd.
CNPJ: 05.671 159/0001-51


Luiz Carlos Agostinho
 Contador-CRC-BA 019238/O-1
 CPF: 035.539.358-12