

## Balancete de verificação

DATA : 08/01/2024 HORA : 09:14

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 até 30/11/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00001-8 ATIVO	1	3.027.162,78	489.797,46	565.672,40	- 75.874,94	2.951.287,84
00002-5 CIRCULANTE	2	1.474.683,70	480.512,77	552.888,70	- 72.375,93	1.402.307,77
00003-2 DISPONIVEL	3	1.423.032,56	480.512,77	527.063,13	- 46.550,36	1.376.482,20
00006-4 CAIXA GERAL	4	86,04	1.878,40	1.306,40	572,00	658,04
00667-2 CAIXA	5	86,04	1.878,40	1.306,40	572,00	658,04
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	15.078,85	446.185,93	436.369,65	9.816,28	24.895,13
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	9.156,09	388.215,36	376.030,73	12.184,63	21.340,72
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	3.559,75	51.323,78	51.329,12	- 5,34	3.554,41
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	6.646,79	6.646,79	0,00	0,00
04988-7 BANCO DO BRASIL 78662-4	5	2.363,01	0,00	2.363,01	- 2.363,01	0,00
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.407.867,67	32.448,44	89.387,08	- 56.938,64	1.350.929,03
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	603.689,69	25.618,74	82.749,70	- 57.130,96	546.558,73
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	507.711,33	2.742,72	6.637,38	- 3.894,66	503.816,67
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	296.466,65	4.086,98	0,00	4.086,98	300.553,63
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	51.651,14	0,00	25.825,57	- 25.825,57	25.825,57
02946-8 IPTU	4	51.651,14	0,00	25.825,57	- 25.825,57	25.825,57
05093-2 IPTU 2023	5	51.651,14	0,00	25.825,57	- 25.825,57	25.825,57
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.552.479,08	9.284,69	12.783,70	- 3.499,01	1.548.980,07
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.552.479,08	9.284,69	12.783,70	- 3.499,01	1.548.980,07
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	257.440,26	3.455,57	5.648,49	- 2.192,92	255.247,34
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	338.906,29	3.455,57	0,00	3.455,57	342.361,86
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	81.466,03	0,00	5.648,49	5.648,49	87.114,52
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	8.751,69	0,00	211,11	- 211,11	8.540,58
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	21.307,30	0,00	0,00	0,00	21.307,30
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	12.555,61	0,00	211,11	211,11	12.766,72
02944-3 BENFEITORIAS	4	59.083,83	0,00	2.429,52	- 2.429,52	56.654,31
00911-3 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL	5	728.929,84	0,00	0,00	0,00	728.929,84
00956-5 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL DEP.	5	669.846,01	0,00	2.429,52	2.429,52	672.275,53
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	115.030,34	0,00	0,00	0,00	115.030,34
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	351.736,35	0,00	0,00	0,00	351.736,35
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIAÇÃO	5	236.706,01	0,00	0,00	0,00	236.706,01
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	69.757,84	5.829,12	2.738,00	3.091,12	72.848,96
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	164.279,70	5.829,12	0,00	5.829,12	170.108,82
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	94.521,86	0,00	2.738,00	2.738,00	97.259,86
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	383.057,20	0,00	1.756,58	- 1.756,58	381.300,62
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	421.548,67	0,00	0,00	0,00	421.548,67
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	38.491,47	0,00	1.756,58	1.756,58	40.248,05
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	97.027,72	0,00	0,00	0,00	97.027,72
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	97.027,72	0,00	0,00	0,00	97.027,72

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 : 08/01/2024 HORA : 09:14

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 até 30/11/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00081-9 PASSIVO	1	2.948.465,08	197.610,37	249.751,38	52.141,01	3.000.606,09
00082-6 CIRCULANTE	2	1.174.561,02	197.610,37	248.027,41	50.417,04	1.224.978,06
00945-1 FORNECEDORES	3	35.035,68	42.112,22	35.985,41	- 6.126,81	28.908,87
00946-9 FORNECEDORES	4	35.035,68	42.112,22	35.985,41	- 6.126,81	28.908,87
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	983,40	291,66	0,00	- 291,66	691,74
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	2.454,00	1.191,67	3.575,00	2.383,33	4.837,33
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	735,50	1.800,00	1.800,00	0,00	735,50
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	0,00	1.943,04	5.829,12	3.886,08	3.886,08
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	12.541,08	12.122,75	5.987,30	- 6.135,45	6.405,63
04999-0 MEGS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	5	0,00	3.961,41	3.961,41	0,00	0,00
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	2.482,56	2.482,56	0,00	- 2.482,56	0,00
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	1.320,52	2.996,94	5.029,25	2.032,31	3.352,83
05091-8 DIRETIVA PAPELARIA LTDA	5	411,80	411,80	0,00	- 411,80	0,00
05101-6 ADENILSON RIBEIRO DOS SANTOS	5	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
05108-7 CONSLOX VENDAS LOCACOES E	5	1.343,00	1.343,00	0,00	- 1.343,00	0,00
05112-0 MOP REPRESENTAÇÕES E COMERCIO	5	4.530,48	2.265,24	0,00	- 2.265,24	2.265,24
05114-4 HIDRO NOVA AMBIENTAL	5	6.833,34	3.166,66	0,00	- 3.166,66	3.666,68
05120-1 MOVEMBA IND E COM DE MOV	5	0,00	3.455,57	3.455,57	0,00	0,00
05121-9 DIGITAL CRIATIVA UNIFORMES LTDA	5	0,00	3.846,00	3.846,00	0,00	0,00
05122-6 FGR ARTIGOS ESPORTIVOS	5	0,00	833,92	2.501,76	1.667,84	1.667,84
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	1.019.558,61	86.692,29	176.311,91	89.619,62	1.109.178,23
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	160.984,69	86.692,29	173.569,19	86.876,90	247.861,59
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	64.335,90	10.963,66	4.890,31	- 6.073,35	58.262,55
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	49.802,79	49.802,79	0,00	0,00
02918-3 ENCARGOS SOBRE FERIAS	5	22.582,15	0,00	0,00	0,00	22.582,15
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	19.121,07	0,00	1.794,28	1.794,28	20.915,35
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	54.945,57	25.925,84	31.081,81	5.155,97	60.101,54
05118-3 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	5	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
05115-1 PROJETO CBC	4	858.573,92	0,00	2.742,72	2.742,72	861.316,64
05116-9 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	298.674,54	0,00	0,00	0,00	298.674,54
05117-6 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	559.899,38	0,00	2.742,72	2.742,72	562.642,10
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	27.834,84	28.791,96	32.824,53	4.032,57	31.867,41
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	27.834,84	28.791,96	32.824,53	4.032,57	31.867,41
00097-9 FGTS	5	5.165,99	5.165,99	7.269,53	2.103,54	7.269,53
00098-6 INSS	5	21.092,67	22.049,79	23.930,39	1.880,60	22.973,27
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	930,43	930,43	975,18	44,75	975,18
00780-0 PIS S/FOLHA	5	645,75	645,75	649,43	3,68	649,43
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	77.476,68	25.825,56	0,00	- 25.825,56	51.651,12
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	77.476,68	25.825,56	0,00	- 25.825,56	51.651,12
05092-5 IPTU 2023	5	77.476,68	25.825,56	0,00	- 25.825,56	51.651,12
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	14.655,21	14.188,34	2.905,56	- 11.282,78	3.372,43
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	3.995,96	623,53	0,00	- 623,53	3.372,43
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	3.995,96	623,53	0,00	- 623,53	3.372,43
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	10.659,25	13.564,81	2.905,56	- 10.659,25	0,00
03019-6 INSS 2018	5	10.659,25	13.564,81	2.905,56	- 10.659,25	0,00
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	0,00	0,00	1.723,97	1.723,97	1.723,97
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	0,00	0,00	1.723,97	1.723,97	1.723,97
04861-8 PROJETO CBC	4	0,00	0,00	1.723,97	1.723,97	1.723,97
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	0,00	0,00	1.723,97	1.723,97	1.723,97
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	1.773.904,06	0,00	0,00	0,00	1.773.904,06
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

Balancete de verificação

DATA : 08/01/2024 HORA : 09:14

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 até 30/11/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
04940-3 PATRIMONIO SOCIAL	5	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41
00128-7 RESERVAS	3	49.977,65	0,00	0,00	0,00	49.977,65
00131-2 RESERVAS DE LUCROS	4	49.977,65	0,00	0,00	0,00	49.977,65
00770-3 LUCROS ACUMULADOS	5	250.021,37	0,00	0,00	0,00	250.021,37
02730-7 PREJUIZOS ACUMULADOS	5	200.043,72	0,00	0,00	0,00	200.043,72

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



## Balancete de verificação

DATA : 08/01/2024 HORA : 09:14

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 até 30/11/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00146-5 RESULTADO	1	78.697,70	456.071,55	328.055,60	- 128.015,95	- 49.318,25
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	3.308.121,18	0,00	316.923,60	316.923,60	3.625.044,78
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	3.308.121,18	0,00	316.923,60	316.923,60	3.625.044,78
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	985.559,24	0,00	71.728,03	71.728,03	1.057.287,27
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	826.384,00	0,00	60.542,88	60.542,88	886.926,88
04913-6 AVULSOS	5	159.175,24	0,00	11.185,15	11.185,15	170.360,39
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	51.934,67	0,00	5.618,74	5.618,74	57.553,41
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	51.934,67	0,00	5.618,74	5.618,74	57.553,41
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	83.232,84	0,00	5.650,00	5.650,00	88.882,84
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	44.219,80	0,00	650,00	650,00	44.869,80
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	28.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	33.750,00
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	10.263,04	0,00	0,00	0,00	10.263,04
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	1.509.018,57	0,00	162.854,48	162.854,48	1.671.873,05
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	194.824,69	0,00	25.228,50	25.228,50	220.053,19
00791-3 EBATECA	5	110.047,16	0,00	10.910,57	10.910,57	120.957,73
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	27.504,03	0,00	4.167,06	4.167,06	31.671,09
00798-4 REVITALLI 9173	5	81.875,27	0,00	7.134,92	7.134,92	89.010,19
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	409.624,64	0,00	44.369,39	44.369,39	453.994,03
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	16.500,00	0,00	1.650,00	1.650,00	18.150,00
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	59.758,75	0,00	5.925,83	5.925,83	65.684,58
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	21.692,48	0,00	4.370,42	4.370,42	26.062,90
02998-4 STUDIO 20	5	43.705,34	0,00	0,00	0,00	43.705,34
03000-4 KUMON SSGC SERV EDUCACIONAIS	5	44.270,69	0,00	3.993,88	3.993,88	48.264,57
03025-3 BOCA PIU	5	14.652,17	0,00	1.472,84	1.472,84	16.125,01
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	45.503,93	0,00	4.665,43	4.665,43	50.169,36
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	5.540,58	0,00	923,43	923,43	6.464,01
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	36.079,10	0,00	3.480,13	3.480,13	39.559,23
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	33.251,67	0,00	3.292,00	3.292,00	36.543,67
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	35.249,82	0,00	3.480,13	3.480,13	38.729,95
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	23.349,26	0,00	2.431,44	2.431,44	25.780,70
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	46.303,40	0,00	5.000,00	5.000,00	51.303,40
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	2.185,00	0,00	9.000,00	9.000,00	11.185,00
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	15.850,77	0,00	1.585,08	1.585,08	17.435,85
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	9.823,55	0,00	0,00	0,00	9.823,55
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	31.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	13.572,96	0,00	1.296,00	1.296,00	14.868,96
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	6.549,00	0,00	654,90	654,90	7.203,90
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	3.006,90	0,00	336,15	336,15	3.343,05
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	9.029,97	0,00	926,15	926,15	9.956,12
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	16.500,00	0,00	1.650,00	1.650,00	18.150,00
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALE	5	15.190,19	0,00	1.626,07	1.626,07	16.816,26
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	19.647,11	0,00	1.964,71	1.964,71	21.611,82
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	17.861,00	0,00	1.786,10	1.786,10	19.647,10
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	5.456,51	0,00	0,00	0,00	5.456,51
04995-1 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	4.000,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00
05015-6 JOSE EVALDO SILVA JR	5	651,20	0,00	0,00	0,00	651,20
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	13.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	12.634,19	0,00	1.000,00	1.000,00	13.634,19
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
05102-3 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	41.627,24	0,00	0,00	0,00	41.627,24
05123-3 DS STUDIO DE BELEZA LTDA	5	0,00	0,00	1.333,35	1.333,35	1.333,35



## Balancete de verificação

DATA : 08/01/2024 HORA : 09:14

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 até 30/11/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	
00784-9	CONVENIOS	4	257.832,51	0,00	24.623,28	24.623,28	282.455,79
00794-5	ELEKEIROZ	5	15.242,92	0,00	1.336,23	1.336,23	16.579,15
00800-4	ASFEB	5	24.512,05	0,00	2.329,20	2.329,20	26.841,25
00804-3	ASTEB	5	11.112,15	0,00	1.322,85	1.322,85	12.435,00
00857-7	UNIGEL PLASTICOS S/A	5	55.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	59.800,00
00877-0	ASTRAM	5	93.115,39	0,00	9.163,00	9.163,00	102.278,39
00905-6	TRONOX	5	17.640,00	0,00	1.620,00	1.620,00	19.260,00
00823-9	ASSERJUF	5	6.210,00	0,00	552,00	552,00	6.762,00
04933-9	GREMIO RECREATIVO ARATU	5	35.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
05026-0	CAMPOS DE FUTEBOL	4	228.173,85	0,00	23.697,77	23.697,77	251.871,62
05031-0	JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	10.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	7.800,00	0,00	800,00	800,00	8.600,00
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	7.000,00	0,00	700,00	700,00	7.700,00
05034-1	ALVARO CONFRARIA	5	4.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
05036-6	ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	7.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.000,00
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
05041-6	EUROVIA	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05042-3	EMIDIO	5	3.400,00	0,00	600,00	600,00	4.000,00
05043-0	DANILO TRINDADE LIMA	5	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
05044-8	HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	9.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.800,00
05045-5	FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
05046-2	GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
05047-0	JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	5.400,00	0,00	600,00	600,00	6.000,00
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	7.000,00	0,00	700,00	700,00	7.700,00
05103-0	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	98.308,85	0,00	11.997,77	11.997,77	110.306,62
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	192.369,50	0,00	22.751,30	22.751,30	215.120,80
05030-2	IBRA03 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTD	5	129.113,00	0,00	12.100,00	12.100,00	141.213,00
05060-1	INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	63.256,50	0,00	10.651,30	10.651,30	73.907,80
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	3.229.423,48	456.071,55	11.132,00	444.939,55	3.674.363,03
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	3.170.127,51	448.922,71	11.132,00	437.790,71	3.607.918,22
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	2.000.122,18	212.418,39	0,00	212.418,39	2.212.540,57
00217-9	AGUA - EMBASA	5	50.724,41	4.780,20	0,00	4.780,20	55.504,61
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	4.014,63	594,95	0,00	594,95	4.609,58
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	125.150,04	12.783,70	0,00	12.783,70	137.933,74
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	107.551,22	23.159,85	0,00	23.159,85	130.711,07
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	391.138,08	30.459,03	0,00	30.459,03	421.597,11
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	35.285,14	3.970,52	0,00	3.970,52	39.255,66
00479-2	IPTU	5	258.255,70	25.825,57	0,00	25.825,57	284.081,27
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	9.822,95	150,00	0,00	150,00	9.972,95
00488-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	5	14.786,20	2.501,76	0,00	2.501,76	17.287,96
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	463.125,53	44.568,06	0,00	44.568,06	507.693,59
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	9.733,14	1.450,30	0,00	1.450,30	11.183,44
00779-9	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	34.074,00	6.794,00	0,00	6.794,00	40.868,00
00836-7	HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS	5	29.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	32.300,00
00218-6	ASSINATURAS SKY	5	2.427,44	242,75	0,00	242,75	2.670,19
04848-6	COELBA	5	448.023,70	47.951,70	0,00	47.951,70	495.975,40
04914-3	FARDAMENTO	5	3.710,00	4.186,00	0,00	4.186,00	7.896,00
04935-3	HONORARIOS AUDITORIA	5	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
00500-8	DESPESA COM PESSOAL	4	1.170.005,33	236.504,32	11.132,00	225.372,32	1.395.377,65
00502-2	ALIMENTACAO	5	122.120,06	12.538,03	1.635,85	10.902,18	133.022,24
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	54.945,57	31.081,81	0,00	31.081,81	86.027,38

# Balancete de verificação

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

DATA : 08/01/2024 HORA : 09:14

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 até 30/11/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00507-9 FERIAS	5	57.751,07	5.392,69	0,00	5.392,69	63.143,76
00508-6 FGTS	5	74.526,51	7.682,01	0,00	7.682,01	82.208,52
00509-3 INSS - EMPRESA	5	193.245,03	19.761,78	0,00	19.761,78	213.006,81
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	578.093,07	66.076,97	6.450,54	59.626,43	637.719,50
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	6.892,18	649,43	0,00	649,43	7.541,61
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	49.384,07	7.321,60	3.045,61	4.275,99	53.660,06
02986-3 RESCISAO	5	33.047,77	0,00	0,00	0,00	33.047,77
05119-0 INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	5	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	59.295,97	7.148,84	0,00	7.148,84	66.444,81
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	59.295,97	7.148,84	0,00	7.148,84	66.444,81
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	19.463,24	1.871,34	0,00	1.871,34	21.334,58
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	8.683,96	749,70	0,00	749,70	9.433,66
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	24.540,25	1.387,32	0,00	1.387,32	25.927,57
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	4.442,50	2.905,56	0,00	2.905,56	7.348,06
04965-2 JUROS	5	2.166,02	234,92	0,00	234,92	2.400,94

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