

## Balancete de verificação

DATA : 10/01/2024 HORA : 13:20

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00001-8 ATIVO	1	2.951.287,84	377.903,74	432.417,36	- 54.513,62	2.896.774,22
00002-5 CIRCULANTE	2	1.402.307,77	375.514,24	419.469,17	- 43.954,93	1.358.352,84
00003-2 DISPONIVEL	3	1.376.482,20	375.514,24	393.643,60	- 18.129,36	1.358.352,84
00006-4 CAIXA GERAL	4	658,04	1.373,22	2.029,06	- 655,84	2,20
00667-2 CAIXA	5	658,04	1.373,22	2.029,06	- 655,84	2,20
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	24.895,13	364.425,48	381.537,64	- 17.112,16	7.782,97
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	21.340,72	314.607,19	333.730,03	- 19.122,84	2.217,88
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	3.554,41	46.177,68	44.167,00	2.010,68	5.565,09
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	3.640,61	3.640,61	0,00	0,00
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.350.929,03	9.715,54	10.076,90	- 361,36	1.350.567,67
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	546.558,73	4.991,40	0,00	4.991,40	551.550,13
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	503.816,67	3.001,26	10.076,90	- 7.075,64	496.741,03
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	300.553,63	1.722,88	0,00	1.722,88	302.276,51
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	25.825,57	0,00	25.825,57	- 25.825,57	0,00
02946-8 IPTU	4	25.825,57	0,00	25.825,57	- 25.825,57	0,00
05093-2 IPTU 2023	5	25.825,57	0,00	25.825,57	- 25.825,57	0,00
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.548.980,07	2.389,50	12.948,19	- 10.558,69	1.538.421,38
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.548.980,07	2.389,50	12.948,19	- 10.558,69	1.538.421,38
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	255.247,34	955,00	5.712,75	- 4.757,75	250.489,59
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	342.361,86	955,00	0,00	955,00	343.316,86
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	87.114,52	0,00	5.712,75	5.712,75	92.827,27
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	8.540,58	1.434,50	214,19	1.220,31	9.760,89
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	21.307,30	1.434,50	0,00	1.434,50	22.741,80
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	12.766,72	0,00	214,19	214,19	12.980,91
02944-3 BENFEITORIAS	4	56.654,31	0,00	2.429,52	- 2.429,52	54.224,79
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	672.275,53	0,00	2.429,52	2.429,52	674.705,05
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 - DEPRECIÇÃO	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	72.848,96	0,00	2.835,15	- 2.835,15	70.013,81
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	170.108,82	0,00	0,00	0,00	170.108,82
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	97.259,86	0,00	2.835,15	2.835,15	100.095,01
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	381.300,62	0,00	1.756,58	- 1.756,58	379.544,04
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	40.248,05	0,00	1.756,58	1.756,58	42.004,63
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 : 10/01/2024 HORA : 13:20

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00081-9 PASSIVO	1	2.974.680,25	758.110,00	582.434,12	- 175.675,88	2.799.004,37
00082-6 CIRCULANTE	2	1.199.052,22	304.598,06	130.646,15	- 173.951,91	1.025.100,31
00945-1 FORNECEDORES	3	28.908,87	38.239,29	27.609,46	- 10.629,83	18.279,04
00946-9 FORNECEDORES	4	28.908,87	38.239,29	27.609,46	- 10.629,83	18.279,04
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	691,74	691,74	0,00	- 691,74	0,00
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	4.837,33	3.704,67	3.857,00	152,33	4.989,66
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	735,50	735,50	0,00	- 735,50	0,00
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	3.886,08	6.060,56	4.348,96	- 1.711,60	2.174,48
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	6.405,63	9.630,93	5.063,70	- 4.567,23	1.838,40
05024-5 ELFAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	3.352,83	1.676,42	0,00	- 1.676,42	1.676,41
05101-6 ADENILSON RIBEIRO DOS SANTOS	5	1.400,00	1.400,00	0,00	- 1.400,00	0,00
05104-8 MCR COMERCIO E SERVIÇOS	5	0,00	1.550,00	4.648,50	3.098,50	3.098,50
05112-0 MOP REPRESENTAÇÕES E COMERCIO	5	2.265,24	2.875,24	1.220,00	- 1.655,24	610,00
05114-4 HIDRO NOVA AMBIENTAL	5	3.666,68	3.166,66	0,00	- 3.166,66	500,02
05121-9 DIGITAL CRIATIVA UNIFORMES LTDA	5	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00
05122-6 FGR ARTIGOS ESPORTIVOS	5	1.667,84	833,92	0,00	- 833,92	833,92
05124-0 EURO INDUSTRIA/AZZURE	5	0,00	880,10	1.760,20	880,10	880,10
05125-8 SALES LTDA	5	0,00	1.677,55	3.355,10	1.677,55	1.677,55
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	1.083.252,39	182.230,11	69.538,82	- 112.691,29	970.561,10
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	221.935,75	111.653,81	61.261,62	- 50.392,19	171.543,56
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	58.262,55	3.600,87	8.299,73	4.698,86	62.961,41
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	45.828,31	45.828,31	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	20.915,35	22.756,96	1.841,61	- 20.915,35	0,00
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	34.175,70	39.467,67	5.291,97	- 34.175,70	0,00
05118-3 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	5	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
05115-1 PROJETO CBC	4	861.316,64	70.576,30	8.277,20	- 62.299,10	799.017,54
05116-9 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	298.674,54	1.673,97	5.275,94	3.601,97	302.276,51
05117-6 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	562.642,10	68.902,33	3.001,26	- 65.901,07	496.741,03
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	31.867,41	31.849,35	33.078,57	1.229,22	33.096,63
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	31.867,41	31.849,35	33.078,57	1.229,22	33.096,63
00097-9 FGTS	5	7.269,53	7.269,53	7.592,70	323,17	7.592,70
00098-6 INSS	5	22.973,27	22.955,21	23.681,54	726,33	23.699,60
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	975,18	975,18	1.165,70	190,52	1.165,70
00780-0 PIS S/FOLHA	5	649,43	649,43	638,63	- 10,80	638,63
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	51.651,12	51.651,12	0,00	- 51.651,12	0,00
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	51.651,12	51.651,12	0,00	- 51.651,12	0,00
05092-5 IPTU 2023	5	51.651,12	51.651,12	0,00	- 51.651,12	0,00
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	3.372,43	628,19	419,30	- 208,89	3.163,54
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	3.372,43	628,19	419,30	- 208,89	3.163,54
04993-7 MULTAS DCTFS	5	3.372,43	628,19	419,30	- 208,89	3.163,54
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.723,97	3.446,85	1.722,88	- 1.723,97	0,00
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.723,97	3.446,85	1.722,88	- 1.723,97	0,00
04861-8 PROJETO CBC	4	1.723,97	3.446,85	1.722,88	- 1.723,97	0,00
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	1.723,97	3.446,85	1.722,88	- 1.723,97	0,00
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	1.773.904,06	450.065,09	450.065,09	0,00	1.773.904,06
00124-8 PATRIMONIO	3	1.723.926,41	200.043,72	250.021,37	49.977,65	1.773.904,06
00125-5 CAPITAL	4	1.723.926,41	200.043,72	250.021,37	49.977,65	1.773.904,06
04940-3 PATRIMONIO SOCIAL	5	1.723.926,41	200.043,72	250.021,37	49.977,65	1.773.904,06
00128-7 RESERVAS	3	49.977,65	250.021,37	200.043,72	- 49.977,65	0,00
00131-2 RESERVAS DE LUCROS	4	49.977,65	250.021,37	200.043,72	- 49.977,65	0,00
00770-3 LUCROS ACUMULADOS	5	250.021,37	250.021,37	0,00	- 250.021,37	0,00

Balancete de verificação

DATA : 10/01/2024 HORA : 13:20

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
02730-7 PREJUIZOS ACUMULADOS	5	200.043,72	0,00	200.043,72	- 200.043,72	0,00

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 : 10/01/2024 HORA : 13:20

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00146-5 RESULTADO	1	- 23.392,41	329.088,90	450.251,16	121.162,26	97.769,85
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	3.625.044,78	0,00	324.199,87	324.199,87	3.949.244,65
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	3.625.044,78	0,00	324.199,87	324.199,87	3.949.244,65
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	1.057.287,27	0,00	83.691,17	83.691,17	1.140.978,44
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	886.926,88	0,00	73.008,41	73.008,41	959.935,29
04913-6 AVULSOS	5	170.360,39	0,00	10.682,76	10.682,76	181.043,15
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	57.553,41	0,00	4.991,40	4.991,40	62.544,81
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	57.553,41	0,00	4.991,40	4.991,40	62.544,81
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	88.882,84	0,00	8.975,00	8.975,00	97.857,84
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	44.869,80	0,00	350,00	350,00	45.219,80
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	33.750,00	0,00	8.625,00	8.625,00	42.375,00
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	10.263,04	0,00	0,00	0,00	10.263,04
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	1.671.873,05	0,00	156.973,08	156.973,08	1.828.846,13
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	220.053,19	0,00	31.237,39	31.237,39	251.290,58
00791-3 EBATECA	5	120.957,73	0,00	10.910,57	10.910,57	131.868,30
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	31.671,09	0,00	3.051,42	3.051,42	34.722,51
00798-4 REVITALLI 9173	5	89.010,19	0,00	8.505,71	8.505,71	97.515,90
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	453.994,03	0,00	6.482,04	6.482,04	460.476,07
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	0,00	0,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	18.150,00	0,00	1.650,00	1.650,00	19.800,00
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	65.684,58	0,00	6.166,16	6.166,16	71.850,74
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	26.062,90	0,00	0,00	0,00	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	48.264,57	0,00	3.993,88	3.993,88	52.258,45
03025-3 BOCA PIU	5	16.125,01	0,00	1.472,84	1.472,84	17.597,85
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	50.169,36	0,00	4.665,43	4.665,43	54.834,79
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	6.464,01	0,00	923,43	923,43	7.387,44
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	39.559,23	0,00	3.480,13	3.480,13	43.039,36
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	36.543,67	0,00	0,00	0,00	36.543,67
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	38.729,95	0,00	3.480,13	3.480,13	42.210,08
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	25.780,70	0,00	2.431,44	2.431,44	28.212,14
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	51.303,40	0,00	5.000,00	5.000,00	56.303,40
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	11.185,00	0,00	5.013,04	5.013,04	16.198,04
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	17.435,85	0,00	1.585,00	1.585,00	19.020,85
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	9.823,55	0,00	893,05	893,05	10.716,60
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	35.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	14.868,96	0,00	0,00	0,00	14.868,96
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	7.203,90	0,00	654,90	654,90	7.858,80
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	3.343,05	0,00	336,15	336,15	3.679,20
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	9.956,12	0,00	926,15	926,15	10.882,27
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	18.150,00	0,00	1.650,00	1.650,00	19.800,00
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALÉ	5	16.816,26	0,00	1.473,35	1.473,35	18.289,61
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	21.611,82	0,00	1.964,71	1.964,71	23.576,53
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	19.647,10	0,00	3.155,44	3.155,44	22.802,54
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	5.456,51	0,00	1.757,52	1.757,52	7.214,03
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	4.400,00	0,00	400,00	400,00	4.800,00
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	14.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	13.634,19	0,00	1.000,00	1.000,00	14.634,19
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	22.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
05102-3 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	41.627,24	0,00	0,00	0,00	41.627,24

## Balancete de verificação

DATA : 10/01/2024 HORA : 13:20

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	
05123-3	DS STUDIO DE BELEZA LTDA	5	1.333,35	0,00	33.621,20	33.621,20	34.954,55
00784-9	CONVENIOS	4	282.455,79	0,00	35.717,92	35.717,92	318.173,71
00794-5	ELEKEIROZ	5	16.579,15	0,00	1.450,00	1.450,00	18.029,15
00800-4	ASFEB	5	26.841,25	0,00	2.277,44	2.277,44	29.118,69
00804-3	ASTEB	5	12.435,00	0,00	1.322,85	1.322,85	13.757,85
00857-7	UNIGEL PLASTICOS S/A	5	59.800,00	0,00	4.850,00	4.850,00	64.650,00
00877-0	ASTRAM	5	102.278,39	0,00	9.594,20	9.594,20	111.872,59
00905-6	TRONOX	5	19.260,00	0,00	1.620,00	1.620,00	20.880,00
00823-9	ASSERJUF	5	6.762,00	0,00	1.380,00	1.380,00	8.142,00
04933-9	GREMIO RECREATIVO ARATU	5	38.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
05028-4	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	0,00	0,00	9.723,43	9.723,43	9.723,43
05026-0	CAMPOS DE FUTEBOL	4	251.871,62	0,00	10.200,00	10.200,00	262.071,62
05031-0	JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	8.600,00	0,00	800,00	800,00	9.400,00
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	7.700,00	0,00	700,00	700,00	8.400,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	13.200,00	0,00	900,00	900,00	14.100,00
05041-6	EUROVIA	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05042-3	EMIDIO	5	4.000,00	0,00	600,00	600,00	4.600,00
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	10.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.800,00
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	13.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
05047-0	JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	6.000,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	27.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	7.700,00	0,00	700,00	700,00	8.400,00
05103-0	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	110.306,62	0,00	0,00	0,00	110.306,62
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	215.120,80	0,00	23.651,30	23.651,30	238.772,10
05030-2	IBRA03 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTD	5	141.213,00	0,00	13.000,00	13.000,00	154.213,00
05060-1	INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	73.907,80	0,00	10.651,30	10.651,30	84.559,10
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	3.648.437,19	329.088,90	126.051,29	203.037,61	3.851.474,80
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	3.581.992,38	325.347,38	126.051,29	199.296,09	3.781.288,47
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	2.212.540,57	195.428,14	102.786,77	92.641,37	2.305.181,94
00217-9	AGUA - EMBASA	5	55.504,61	4.383,80	0,00	4.383,80	59.888,41
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	4.609,58	511,71	0,00	511,71	5.121,29
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	137.933,74	12.948,19	0,00	12.948,19	150.881,93
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	130.711,07	8.631,75	0,00	8.631,75	139.342,82
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	421.597,11	35.038,78	2.535,58	32.503,20	454.100,31
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	39.255,66	2.668,85	0,00	2.668,85	41.924,51
00479-2	IPTU	5	284.081,27	25.825,57	0,00	25.825,57	309.906,84
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	9.972,95	103,98	0,00	103,98	10.076,93
00488-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	5	17.287,96	1.760,20	0,00	1.760,20	19.048,16
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	507.693,59	46.671,57	100.251,19	- 53.579,62	454.113,97
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	11.183,44	478,80	0,00	478,80	11.662,24
00779-9	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	40.868,00	3.397,00	0,00	3.397,00	44.265,00
00836-7	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	5	32.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	35.300,00
00218-6	ASSINATURAS SKY	5	2.670,19	242,75	0,00	242,75	2.912,94
04848-6	COELBA	5	495.975,40	45.134,19	0,00	45.134,19	541.109,59
04914-3	FARDAMENTO	5	7.896,00	4.631,00	0,00	4.631,00	12.527,00
04935-3	HONORARIOS AUDITORIA	5	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
00500-8	DESPESA COM PESSOAL	4	1.369.451,81	129.919,24	23.264,52	106.654,72	1.476.106,53

## Balancete de verificação

DATA : 10/01/2024 HORA : 13:20

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00502-2 ALIMENTAÇÃO	5	133.022,24	14.157,73	1.409,16	12.748,57	145.770,81
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	60.101,54	5.291,97	13.267,86	- 7.975,89	52.125,65
00507-9 FERIAS	5	63.143,76	9.582,82	0,00	9.582,82	72.726,58
00508-6 FGTS	5	82.208,52	8.016,06	0,00	8.016,06	90.224,58
00509-3 INSS - EMPRESA	5	213.006,81	19.687,82	2.291,71	17.396,11	230.402,92
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	637.719,50	64.307,01	3.589,39	60.717,62	698.437,12
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	7.541,61	638,63	0,00	638,63	8.180,24
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	53.660,06	8.237,20	2.706,40	5.530,80	59.190,86
02986-3 RESCISAO	5	33.047,77	0,00	0,00	0,00	33.047,77
05119-0 INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	5	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	66.444,81	3.741,52	0,00	3.741,52	70.186,33
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	66.444,81	3.741,52	0,00	3.741,52	70.186,33
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	21.334,58	2.023,47	0,00	2.023,47	23.358,05
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	9.433,66	0,00	0,00	0,00	9.433,66
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	25.927,57	1.050,38	0,00	1.050,38	26.977,95
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	7.348,06	419,30	0,00	419,30	7.767,36
04965-2 JUROS	5	2.400,94	248,37	0,00	248,37	2.649,31

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