

Balancete de verificação

DATA : 15/03/2023 HORA : 14:12

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 até 28/02/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00001-8 ATIVO	1	3.209.608,35	348.753,54	358.517,31	- 9.763,77	3.199.844,58
00002-5 CIRCULANTE	2	1.781.337,38	340.564,54	358.517,31	- 17.952,77	1.763.384,61
00003-2 DISPONIVEL	3	1.493.706,11	340.564,54	329.141,74	11.422,80	1.505.128,91
00006-4 CAIXA GERAL	4	5,88	1.331,40	0,00	1.331,40	1.337,28
00667-2 CAIXA	5	5,88	1.331,40	0,00	1.331,40	1.337,28
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	150.903,54	329.982,85	319.483,66	10.499,19	161.402,73
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	139.237,11	272.057,74	253.249,16	18.808,58	158.045,69
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	11.666,43	57.862,61	66.172,00	- 8.309,39	3.357,04
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.342.796,69	9.250,29	9.658,08	- 407,79	1.342.388,90
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	314.421,17	2.856,93	0,00	2.856,93	317.278,10
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	558.833,56	3.360,00	9.658,08	- 6.298,08	552.535,48
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	469.541,96	3.033,36	0,00	3.033,36	472.575,32
00008-9 CREDITOS	3	3.550,00	0,00	3.550,00	- 3.550,00	0,00
00032-4 CONTAS A RECEBER	4	3.550,00	0,00	3.550,00	- 3.550,00	0,00
05088-2 DANILO TRINDADE LIMA	5	3.550,00	0,00	3.550,00	- 3.550,00	0,00
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	284.081,27	0,00	25.825,57	- 25.825,57	258.255,70
02946-8 IPTU	4	284.081,27	0,00	25.825,57	- 25.825,57	258.255,70
05093-2 IPTU 2023	5	284.081,27	0,00	25.825,57	- 25.825,57	258.255,70
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.428.270,97	8.189,00	0,00	8.189,00	1.436.459,97
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.428.270,97	8.189,00	0,00	8.189,00	1.436.459,97
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	99.057,13	3.939,00	0,00	3.939,00	102.996,13
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	164.767,96	3.939,00	0,00	3.939,00	168.706,96
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	65.710,83	0,00	0,00	0,00	65.710,83
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	6.932,10	0,00	0,00	0,00	6.932,10
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	13.732,19	0,00	0,00	0,00	13.732,19
02944-3 BENFEITORIAS	4	80.912,85	0,00	0,00	0,00	80.912,85
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	648.016,99	0,00	0,00	0,00	648.016,99
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	113.862,85	0,00	0,00	0,00	113.862,85
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	351.736,35	0,00	0,00	0,00	351.736,35
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIAÇÃO	5	237.873,50	0,00	0,00	0,00	237.873,50
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	78.871,26	0,00	0,00	0,00	78.871,26
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	151.994,05	0,00	0,00	0,00	151.994,05
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	73.122,79	0,00	0,00	0,00	73.122,79
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	393.526,86	0,00	0,00	0,00	393.526,86
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	28.021,81	0,00	0,00	0,00	28.021,81
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	92.777,72	4.250,00	0,00	4.250,00	97.027,72
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	92.777,72	4.250,00	0,00	4.250,00	97.027,72

Balancete de verificação

DATA : 15/03/2023 HORA : 14:12

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 até 28/02/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00081-9 PASSIVO	1	3.377.477,51	152.376,20	130.222,58	- 22.153,62	3.355.323,89
00082-6 CIRCULANTE	2	575.197,93	142.718,12	123.829,22	- 18.888,90	556.309,03
00945-1 FORNECEDORES	3	16.250,15	20.663,44	28.840,90	8.177,46	24.427,61
00946-9 FORNECEDORES	4	16.250,15	20.663,44	28.840,90	8.177,46	24.427,61
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	3.608,34	291,66	0,00	- 291,66	3.316,68
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	1.263,60	3.438,15	11.550,65	8.112,50	9.376,10
04999-0 MEGS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	5	0,00	2.966,89	4.450,34	1.483,45	1.483,45
05009-9 JEFERSON MAIA BARRETO	5	0,00	1.313,00	3.939,00	2.626,00	2.626,00
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	1.600,67	1.600,67	0,00	- 1.600,67	0,00
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	0,00	738,47	2.215,39	1.476,92	1.476,92
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	1.375,84	1.375,84	0,00	- 1.375,84	0,00
05055-1 DIEGO FERREIRA PERROT	5	2.733,33	1.366,67	0,00	- 1.366,67	1.366,66
05059-0 ATIVA CLEAN COMERCIO EIRELLI	5	1.326,04	1.326,04	0,00	- 1.326,04	0,00
05083-6 ROBSON LUIS SOUSA	5	2.000,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00
05090-0 FAIAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	2.022,33	2.268,05	5.027,52	2.759,47	4.781,80
05091-8 DIRETIVA PAPELARIA LTDA	5	320,00	320,00	0,00	- 320,00	0,00
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	87.344,87	53.633,53	64.407,57	10.774,04	98.118,91
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	87.344,87	53.633,53	64.407,57	10.774,04	98.118,91
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	57.544,89	5.343,86	9.017,39	3.673,53	61.218,42
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	48.289,67	48.289,67	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	1.863,36	0,00	1.833,07	1.833,07	3.696,43
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	5.354,47	0,00	5.267,44	5.267,44	10.621,91
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	28.711,90	29.389,54	30.580,75	1.191,21	29.903,11
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	28.711,90	29.389,54	30.580,75	1.191,21	29.903,11
00097-9 FGTS	5	5.179,71	5.179,71	5.390,06	210,35	5.390,06
00098-6 INSS	5	21.764,81	22.442,45	23.377,24	934,79	22.699,60
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.119,92	1.119,92	1.139,69	19,77	1.139,69
00780-0 PIS S/FOLHA	5	647,46	647,46	673,76	26,30	673,76
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	309.906,84	25.825,68	0,00	- 25.825,68	284.081,16
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	309.906,84	25.825,68	0,00	- 25.825,68	284.081,16
05092-5 IPTU 2023	5	309.906,84	25.825,68	0,00	- 25.825,68	284.081,16
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	132.984,17	13.205,93	0,00	- 13.205,93	119.778,24
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	9.030,01	576,08	0,00	- 576,08	8.453,93
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	9.030,01	576,08	0,00	- 576,08	8.453,93
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	123.954,16	12.629,85	0,00	- 12.629,85	111.324,31
03019-6 INSS 2018	5	123.954,16	12.629,85	0,00	- 12.629,85	111.324,31
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.028.375,52	9.658,08	6.393,36	- 3.264,72	1.025.110,80
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.028.375,52	9.658,08	6.393,36	- 3.264,72	1.025.110,80
04861-8 PROJETO CBC	4	1.028.375,52	9.658,08	6.393,36	- 3.264,72	1.025.110,80
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	558.833,56	9.658,08	3.360,00	- 6.298,08	552.535,48
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	469.541,96	0,00	3.033,36	3.033,36	472.575,32
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
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

Balancete de verificação

DATA : 15/03/2023 HORA : 14:12

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 até 28/02/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00146-5 RESULTADO	1	30.938,17	267.630,64	280.020,49	12.389,85	43.328,02
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	315.808,69	0,00	266.121,07	266.121,07	581.929,76
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	315.808,69	0,00	266.121,07	266.121,07	581.929,76
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	84.813,70	0,00	85.031,94	85.031,94	169.845,64
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	70.526,21	0,00	73.824,60	73.824,60	144.350,81
04913-6 AVULSOS	5	14.287,49	0,00	11.207,34	11.207,34	25.494,83
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	3.456,87	0,00	2.856,93	2.856,93	6.313,80
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	3.456,87	0,00	2.856,93	2.856,93	6.313,80
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	940,00	0,00	570,00	570,00	1.510,00
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	740,00	0,00	570,00	570,00	1.310,00
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	158.236,35	0,00	131.759,09	131.759,09	289.995,44
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	14.321,72	0,00	21.696,60	21.696,60	36.018,32
00791-3 EBATECA	5	10.862,35	0,00	10.892,35	10.892,35	21.754,70
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	2.371,61	0,00	0,00	0,00	2.371,61
00798-4 REVITALLI 9173	5	8.065,46	0,00	8.505,71	8.505,71	16.571,17
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	35.793,75	0,00	34.371,72	34.371,72	70.165,47
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	5.817,37	0,00	6.047,83	6.047,83	11.865,20
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	2.105,40	0,00	2.105,40	2.105,40	4.210,80
02998-4 STUDIO 20	5	25.000,00	0,00	3.661,20	3.661,20	28.661,20
03000-4 KUMON SSGC SERV EDUCACIONAIS	5	3.993,88	0,00	3.993,88	3.993,88	7.987,76
03025-3 BOCA PIU	5	1.396,61	0,00	1.472,84	1.472,84	2.869,45
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	4.665,43	0,00	4.665,43	4.665,43	9.330,86
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	3.300,00	0,00	3.480,13	3.480,13	6.780,13
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00	6.584,00
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	3.637,69	0,00	3.480,13	3.480,13	7.117,82
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	2.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	4.800,00
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	4.260,68	0,00	4.260,68	4.260,68	8.521,36
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	1.585,08	0,00	1.585,08	1.585,08	3.170,16
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	1.786,10	0,00	893,05	893,05	2.679,15
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	2.592,00
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	654,90	0,00	654,90	654,90	1.309,80
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	330,00	0,00	330,00	330,00	660,00
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	926,15	0,00	0,00	0,00	926,15
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALE	5	1.473,35	0,00	1.473,35	1.473,35	2.946,70
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	1.964,72	0,00	1.964,71	1.964,71	3.929,43
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	1.786,10	0,00	1.786,10	1.786,10	3.572,20
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	400,00	0,00	400,00	400,00	800,00
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	800,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
00784-9 CONVENIOS	4	31.861,77	0,00	23.379,07	23.379,07	55.240,84
00794-5 ELEKEIROZ	5	1.633,17	0,00	1.633,17	1.633,17	3.266,34
00800-4 ASFEB	5	2.277,44	0,00	2.329,20	2.329,20	4.606,64
00804-3 ASTEB	5	1.146,47	0,00	1.146,67	1.146,67	2.293,14
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	5.750,00	0,00	6.000,00	6.000,00	11.750,00
00877-0 ASTRAM	5	9.055,02	0,00	0,00	0,00	9.055,02
00905-6 TRONOX	5	1.800,00	0,00	1.890,00	1.890,00	3.690,00
00823-9 ASSERJUF	5	690,00	0,00	690,00	690,00	1.380,00

Balancete de verificação

DATA : 15/03/2023 HORA : 14:12

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 até 28/02/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
04933-9	GREMIO RECREATIVO ARATU	5	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
05028-4	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	6.009,67	0,00	6.190,03	12.199,70
05026-0	CAMPOS DE FUTEBOL	4	14.300,00	0,00	12.300,00	26.600,00
05031-0	JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	800,00	0,00	800,00	1.600,00
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	700,00	0,00	700,00	1.400,00
05036-6	ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
05041-6	EUROVIA	5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05043-0	DANILO TRINDADE LIMA	5	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
05044-8	HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
05045-5	FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
05046-2	GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
05047-0	JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	0,00	0,00	600,00	600,00
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	700,00	0,00	700,00	1.400,00
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	22.200,00	0,00	10.224,04	32.424,04
05030-2	ARENA H2I	5	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
05060-1	INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	10.100,00	0,00	10.224,04	20.324,04
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	284.870,52	267.630,64	13.899,42	538.601,74
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	279.453,90	264.439,99	13.836,92	530.056,97
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	179.847,97	149.505,59	0,00	329.353,56
00217-9	AGUA - EMBASA	5	5.308,23	4.602,63	0,00	9.910,86
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	457,93	0,00	0,00	457,93
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	14.253,07	0,00	0,00	14.253,07
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	8.872,29	8.215,93	0,00	17.088,22
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	43.042,54	18.849,75	0,00	61.892,29
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	5.359,97	1.918,02	0,00	7.277,99
00479-2	IPTU	5	25.825,57	25.825,57	0,00	51.651,14
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	30.331,85	43.081,50	0,00	73.413,35
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	1.381,70	0,00	0,00	1.381,70
00779-9	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	2.597,00	2.597,00	0,00	5.194,00
00836-7	HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS	5	2.300,00	2.300,00	0,00	4.600,00
00218-6	ASSINATURAS SKY	5	242,69	242,75	0,00	485,44
04848-6	COELBA	5	39.875,13	41.872,44	0,00	81.747,57
00500-8	DESPESA COM PESSOAL	4	99.605,93	114.934,40	13.836,92	200.703,41
00502-2	ALIMENTACAO	5	10.671,61	9.386,67	1.231,64	18.826,64
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	5.354,47	5.267,44	0,00	10.621,91
00507-9	FERIAS	5	1.816,32	9.831,14	0,00	11.647,46
00508-6	FGTS	5	5.608,07	5.811,46	0,00	11.419,53
00509-3	INSS - EMPRESA	5	18.416,80	19.091,66	0,00	37.508,46
00511-1	SALARIOS E ORDENADOS	5	53.332,41	57.561,47	9.924,35	100.969,53
00513-6	PIS S/ FOLHA	5	647,46	673,76	0,00	1.321,22
00606-7	VALE TRANSPORTES	5	3.758,79	7.310,80	2.680,93	8.388,66
00204-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3	5.416,62	3.190,65	62,50	8.544,77
00205-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4	5.416,62	3.190,65	62,50	8.544,77
00584-8	TARIFA DE COBRANCAS	5	2.067,55	1.583,05	62,50	3.588,10
02974-2	DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	1.745,34	1.562,39	0,00	3.307,73
04965-2	JUROS	5	1.603,73	45,21	0,00	1.648,94

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltda

CNPJ: 05.671.159/0001-51

Luiz Carlos Agostinho
 Contador-CRC-BA 019238/O-1
 CPF: 095.539.358-12