

Balancete de verificação

DATA : 19/04/2023 HORA : 09:21

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 até 31/03/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.222.322,65	1.169.317,07	1.193.172,48	- 23.855,41	3.198.467,24	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.763.384,61	1.166.446,17	1.178.849,35	- 12.403,18	1.750.981,43	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.505.128,91	1.166.446,17	1.153.023,78	13.422,39	1.518.551,30	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	1.337,28	1.607,20	2.537,51	- 930,31	406,97	D
00667-2 CAIXA	5	1.337,28	1.607,20	2.537,51	- 930,31	406,97	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	161.402,73	753.820,18	812.149,63	- 58.329,45	103.073,28	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	158.045,69	647.240,12	703.981,91	- 56.741,79	101.303,90	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	3.357,04	86.639,54	88.227,20	- 1.587,66	1.769,38	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	19.940,52	19.940,52	0,00	0,00	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.342.388,90	411.018,79	338.336,64	72.682,15	1.415.071,05	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	317.278,10	404.446,37	318.396,12	86.050,25	403.328,35	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	552.535,48	3.512,81	19.940,52	- 16.427,71	536.107,77	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	472.575,32	3.059,61	0,00	3.059,61	475.634,93	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	258.255,70	0,00	25.825,57	- 25.825,57	232.430,13	D
02946-8 IPTU	4	258.255,70	0,00	25.825,57	- 25.825,57	232.430,13	D
05093-2 IPTU 2023	5	258.255,70	0,00	25.825,57	- 25.825,57	232.430,13	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.458.938,04	2.870,90	14.323,13	- 11.452,23	1.447.485,81	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.458.938,04	2.870,90	14.323,13	- 11.452,23	1.447.485,81	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	102.996,13	0,00	4.011,54	- 4.011,54	98.984,59	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	168.706,96	0,00	0,00	0,00	168.706,96	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	65.710,83	0,00	4.011,54	4.011,54	69.722,37	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	6.932,10	0,00	266,22	- 266,22	6.665,88	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	13.732,19	0,00	266,22	266,22	13.998,41	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	80.912,85	0,00	2.466,18	- 2.466,18	78.446,67	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	648.016,99	0,00	2.466,18	2.466,18	650.483,17	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	113.862,85	0,00	1.167,49	- 1.167,49	112.695,36	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	237.873,50	0,00	1.167,49	1.167,49	239.040,99	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	101.349,33	2.870,90	4.655,12	- 1.784,22	99.565,11	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	174.472,12	2.870,90	0,00	2.870,90	177.343,02	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	73.122,79	0,00	4.655,12	4.655,12	77.777,91	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	393.526,86	0,00	1.756,58	- 1.756,58	391.770,28	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	28.021,81	0,00	1.756,58	1.756,58	29.778,39	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

Balancete de verificação

DATA : 19/04/2023 HORA : 09:21

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 até 31/03/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.355.323,89	178.462,86	144.757,20	- 33.705,66	3.321.618,23	C
00082-6 CIRCULANTE	2	556.309,03	158.522,34	138.184,78	- 20.337,56	535.971,47	C
00945-1 FORNECEDORES	3	24.427,61	28.614,81	30.505,28	1.890,47	26.318,08	C
00946-9 FORNECEDORES	4	24.427,61	28.614,81	30.505,28	1.890,47	26.318,08	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	0,00	1.127,00	2.870,90	1.743,90	1.743,90	C
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	3.316,68	291,66	0,00	- 291,66	3.025,02	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	0,00	4.611,50	4.611,50	0,00	0,00	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	0,00	1.456,33	4.369,00	2.912,67	2.912,67	C
04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA	5	0,00	3.309,18	4.963,78	1.654,60	1.654,60	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	9.376,10	5.457,80	2.873,40	- 2.584,40	6.791,70	C
04999-0 MEGS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	5	1.483,45	1.483,45	0,00	- 1.483,45	0,00	C
05009-9 JEFERSON MAIA BARRETO	5	2.626,00	1.313,00	0,00	- 1.313,00	1.313,00	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	1.476,92	738,46	0,00	- 738,46	738,46	C
05052-0 EZEQUIEL DOS SANTOS	5	0,00	433,33	1.300,00	866,67	866,67	C
05055-1 DIEGO FERREIRA PERROT	5	1.366,66	1.366,66	0,00	- 1.366,66	0,00	C
05057-6 VESTE BEM CONFECÇOES	5	0,00	450,00	900,00	450,00	450,00	C
05058-3 HIPERFERRO COMERCIAL	5	0,00	914,39	1.828,70	914,31	914,31	C
05090-0 FAIAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	4.781,80	2.268,05	0,00	- 2.268,05	2.513,75	C
05095-7 WILSON PESSOA DA SILVA	5	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	C
05096-4 SANTANA STORE	5	0,00	1.194,00	2.388,00	1.194,00	1.194,00	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	98.118,91	60.086,00	69.240,65	9.154,65	107.273,56	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	98.118,91	60.086,00	69.240,65	9.154,65	107.273,56	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	61.218,42	3.544,65	5.343,86	1.799,21	63.017,63	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	56.541,35	56.541,35	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	3.696,43	0,00	1.898,88	1.898,88	5.595,31	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	10.621,91	0,00	5.456,56	5.456,56	16.078,47	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	29.903,11	30.693,69	33.996,35	3.302,66	33.205,77	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	29.903,11	30.693,69	33.996,35	3.302,66	33.205,77	C
00097-9 FGTS	5	5.390,06	5.390,06	5.865,42	475,36	5.865,42	C
00098-6 INSS	5	22.699,60	23.490,18	25.916,05	2.425,87	25.125,47	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.139,69	1.139,69	1.481,70	342,01	1.481,70	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	673,76	673,76	733,18	59,42	733,18	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	284.081,16	25.825,56	0,00	- 25.825,56	258.255,60	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	284.081,16	25.825,56	0,00	- 25.825,56	258.255,60	C
05092-5 IPTU 2023	5	284.081,16	25.825,56	0,00	- 25.825,56	258.255,60	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	119.778,24	13.302,28	4.442,50	- 8.859,78	110.918,46	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	8.453,93	580,73	339,90	- 240,83	8.213,10	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	8.453,93	580,73	339,90	- 240,83	8.213,10	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	111.324,31	12.721,55	4.102,60	- 8.618,95	102.705,36	C
03019-6 INSS 2018	5	111.324,31	12.721,55	4.102,60	- 8.618,95	102.705,36	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.025.110,80	19.940,52	6.572,42	- 13.368,10	1.011.742,70	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.025.110,80	19.940,52	6.572,42	- 13.368,10	1.011.742,70	C
04861-8 PROJETO CBC	4	1.025.110,80	19.940,52	6.572,42	- 13.368,10	1.011.742,70	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	552.535,48	19.940,52	3.512,81	- 16.427,71	536.107,77	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	472.575,32	0,00	3.059,61	3.059,61	475.634,93	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
00131-2 RESERVAS DE LUCROS	4	49.977,65	0,00	0,00	0,00	49.977,65	C

Balancete de verificação

DATA : 19/04/2023 HORA : 09:21

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 até 31/03/2023 MOEDA : REAL FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/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 : 19/04/2023 HORA : 09:21

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 até 31/03/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	43.328,02	357.308,31	367.276,28	9.967,97	53.295,99	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	581.929,76	0,00	342.845,40	342.845,40	924.775,16	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	581.929,76	0,00	342.845,40	342.845,40	924.775,16	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	169.845,64	0,00	88.670,89	88.670,89	258.516,53	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	144.350,81	0,00	74.152,89	74.152,89	218.503,70	C
04913-6 AVULSOS	5	25.494,83	0,00	14.518,00	14.518,00	40.012,83	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	6.313,80	0,00	4.446,37	4.446,37	10.760,17	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	6.313,80	0,00	4.446,37	4.446,37	10.760,17	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	1.510,00	0,00	4.905,00	4.905,00	6.415,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	1.310,00	0,00	2.805,00	2.805,00	4.115,00	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	289.995,44	0,00	166.669,08	166.669,08	456.664,52	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	36.018,32	0,00	17.513,07	17.513,07	53.531,39	C
00791-3 EBATECA	5	21.754,70	0,00	10.892,35	10.892,35	32.647,05	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	2.371,61	0,00	4.743,22	4.743,22	7.114,83	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	16.571,17	0,00	8.505,71	8.505,71	25.076,88	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	70.165,47	0,00	69.192,65	69.192,65	139.358,12	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	3.300,00	0,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	11.865,20	0,00	5.817,37	5.817,37	17.682,57	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	4.210,80	0,00	2.185,21	2.185,21	6.396,01	C
02998-4 STUDIO 20	5	28.661,20	0,00	0,00	0,00	28.661,20	C
03000-4 KUMON SSGC SERV EDUCACIONAIS	5	7.987,76	0,00	3.993,88	3.993,88	11.981,64	C
03025-3 BOCA PIU	5	2.869,45	0,00	1.472,84	1.472,84	4.342,29	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	9.330,86	0,00	4.665,43	4.665,43	13.996,29	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	6.780,13	0,00	3.480,13	3.480,13	10.260,26	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	6.584,00	0,00	3.292,00	3.292,00	9.876,00	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	7.117,82	0,00	3.837,41	3.837,41	10.955,23	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	4.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	7.000,00	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	8.521,36	0,00	4.260,68	4.260,68	12.782,04	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	3.170,16	0,00	1.585,08	1.585,08	4.755,24	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	2.679,15	0,00	893,05	893,05	3.572,20	C
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	2.592,00	0,00	1.296,00	1.296,00	3.888,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	1.309,80	0,00	654,90	654,90	1.964,70	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	660,00	0,00	330,00	330,00	990,00	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	926,15	0,00	926,15	926,15	1.852,30	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	3.300,00	0,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALE	5	2.946,70	0,00	1.623,62	1.623,62	4.570,32	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	3.929,43	0,00	1.964,71	1.964,71	5.894,14	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	3.572,20	0,00	1.786,10	1.786,10	5.358,30	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	0,00	0,00	1.757,52	1.757,52	1.757,52	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	800,00	0,00	400,00	400,00	1.200,00	C
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	C
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	1.600,00	0,00	800,00	800,00	2.400,00	C
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	C
00784-9 CONVENIOS	4	55.240,84	0,00	45.102,86	45.102,86	100.343,70	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	3.266,34	0,00	1.583,68	1.583,68	4.850,02	C
00800-4 ASFEB	5	4.606,64	0,00	2.380,96	2.380,96	6.987,60	C
00804-3 ASTEB	5	2.293,14	0,00	1.234,66	1.234,66	3.527,80	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	11.750,00	0,00	6.150,00	6.150,00	17.900,00	C
00877-0 ASTRAM	5	9.055,02	0,00	18.786,77	18.786,77	27.841,79	C
00905-6 TRONOX	5	3.690,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.670,00	C

Balancete de verificação

DATA : 19/04/2023 HORA : 09:21

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 até 31/03/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
00823-9	ASSERJUF	5	1.380,00	0,00	690,00	690,00	2.070,00	C
04933-9	GREMIO RECREATIVO ARATU	5	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	C
05028-4	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	12.199,70	0,00	8.796,79	8.796,79	20.996,49	C
05026-0	CAMPOS DE FUTEBOL	4	26.600,00	0,00	9.400,00	9.400,00	36.000,00	C
05031-0	JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	C
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	1.600,00	0,00	800,00	800,00	2.400,00	C
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	1.400,00	0,00	700,00	700,00	2.100,00	C
05034-1	ALVARO CONFRARIA	5	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	C
05036-6	ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	1.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.000,00	C
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	C
05041-6	EUROVIA	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	C
05043-0	DANILO TRINDADE LIMA	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	C
05044-8	HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	C
05045-5	FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	C
05046-2	GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	C
05047-0	JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	600,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	C
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	C
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	1.400,00	0,00	700,00	700,00	2.100,00	C
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	32.424,04	0,00	23.651,20	23.651,20	56.075,24	C
05030-2	IBRA03 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTD	5	12.100,00	0,00	13.000,00	13.000,00	25.100,00	C
05060-1	INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	20.324,04	0,00	10.651,20	10.651,20	30.975,24	C
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	538.601,74	357.308,31	24.430,88	332.877,43	871.479,17	D
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	530.056,97	341.437,86	24.368,38	317.069,48	847.126,45	D
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	329.353,56	205.079,22	0,00	205.079,22	534.432,78	D
00217-9	AGUA - EMBASA	5	9.910,86	7.921,29	0,00	7.921,29	17.832,15	D
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	457,93	0,00	0,00	0,00	457,93	D
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	14.253,07	14.323,13	0,00	14.323,13	28.576,20	D
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	17.088,22	9.120,03	0,00	9.120,03	26.208,25	D
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	61.892,29	45.581,76	0,00	45.581,76	107.474,05	D
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	7.277,99	2.231,77	0,00	2.231,77	9.509,76	D
00479-2	IPTU	5	51.651,14	25.825,57	0,00	25.825,57	77.476,71	D
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	0,00	118,62	0,00	118,62	118,62	D
00488-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	5	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	D
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	73.413,35	45.723,36	0,00	45.723,36	119.136,71	D
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	1.381,70	840,76	0,00	840,76	2.222,46	D
00779-9	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	5.194,00	4.997,00	0,00	4.997,00	10.191,00	D
00836-7	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	5	4.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	6.900,00	D
00218-6	ASSINATURAS SKY	5	485,44	242,75	0,00	242,75	728,19	D
04848-6	COELBA	5	81.747,57	44.623,18	0,00	44.623,18	126.370,75	D
04914-3	FARDAMENTO	5	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	D
00500-8	DESPESA COM PESSOAL	4	200.703,41	136.358,64	24.368,38	111.990,26	312.693,67	D
00502-2	ALIMENTACAO	5	18.826,64	12.161,19	1.515,66	10.645,53	29.472,17	D
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	10.621,91	5.456,56	0,00	5.456,56	16.078,47	D
00507-9	FERIAS	5	11.647,46	5.812,43	0,00	5.812,43	17.459,89	D
00508-6	FGTS	5	11.419,53	6.301,94	0,00	6.301,94	17.721,47	D
00509-3	INSS - EMPRESA	5	37.508,46	21.111,49	0,00	21.111,49	58.619,95	D
00511-1	SALARIOS E ORDENADOS	5	100.969,53	77.451,45	19.952,16	57.499,29	158.468,82	D
00513-6	PIS S/ FOLHA	5	1.321,22	733,18	0,00	733,18	2.054,40	D
00606-7	VALE TRANSPORTES	5	8.388,66	7.330,40	2.900,56	4.429,84	12.818,50	D
00204-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3	8.544,77	15.870,45	62,50	15.807,95	24.352,72	D
00205-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4	8.544,77	15.870,45	62,50	15.807,95	24.352,72	D
00584-8	TARIFA DE COBRANCAS	5	3.588,10	2.224,48	62,50	2.161,98	5.750,08	D

Balancete de verificação

DATA : 19/04/2023 HORA : 09:21

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

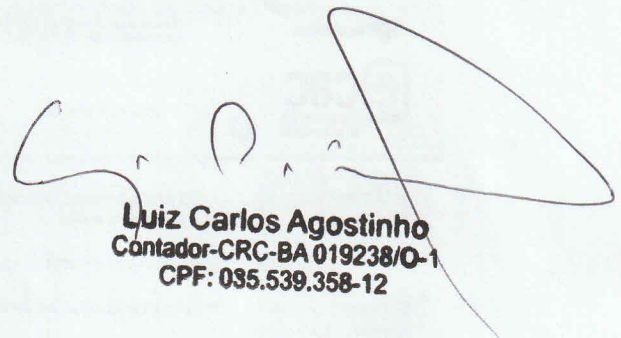
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 até 31/03/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	0,00	7.870,80	0,00	7.870,80	7.870,80	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	3.307,73	1.319,77	0,00	1.319,77	4.627,50	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	4.442,50	D
04965-2 JUROS	5	1.648,94	12,90	0,00	12,90	1.661,84	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