

Balancete de verificação

DATA : 23/05/2023 HORA : 11:10

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 até 30/04/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.366.365,14	579.882,16	533.751,50	46.130,66	3.412.495,80	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.750.981,43	575.352,16	521.322,57	54.029,59	1.805.011,02	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.518.551,30	575.352,16	495.497,00	79.855,16	1.598.406,46	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	406,97	1.232,40	1.340,48	- 108,08	298,89	D
00667-2 CAIXA	5	406,97	1.232,40	1.340,48	- 108,08	298,89	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	103.073,28	462.912,55	494.094,02	- 31.181,47	71.891,81	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	101.303,90	390.813,18	420.938,82	- 30.125,64	71.178,26	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	1.769,38	62.104,17	63.160,00	- 1.055,83	713,55	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	9.995,20	9.995,20	0,00	0,00	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.415.071,05	111.207,21	62,50	111.144,71	1.526.215,76	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	403.328,35	104.521,60	0,00	104.521,60	507.849,95	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	536.107,77	3.613,83	62,50	3.551,33	539.659,10	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	475.634,93	3.071,78	0,00	3.071,78	478.706,71	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	232.430,13	0,00	25.825,57	- 25.825,57	206.604,56	D
02946-8 IPTU	4	232.430,13	0,00	25.825,57	- 25.825,57	206.604,56	D
05093-2 IPTU 2023	5	232.430,13	0,00	25.825,57	- 25.825,57	206.604,56	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.615.383,71	4.530,00	12.428,93	- 7.898,93	1.607.484,78	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.615.383,71	4.530,00	12.428,93	- 7.898,93	1.607.484,78	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	282.944,52	4.530,00	5.428,42	- 898,42	282.046,10	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	325.701,29	4.530,00	0,00	4.530,00	330.231,29	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	42.756,77	0,00	5.428,42	5.428,42	48.185,19	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	7.809,70	0,00	233,31	- 233,31	7.576,39	D
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	18.689,20	0,00	0,00	0,00	18.689,20	D
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	10.879,50	0,00	233,31	233,31	11.112,81	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	76.090,47	0,00	2.429,52	- 2.429,52	73.660,95	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	652.839,37	0,00	2.429,52	2.429,52	655.268,89	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 - DEPRECIÇÃO	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	78.797,50	0,00	2.581,10	- 2.581,10	76.216,40	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	154.864,95	0,00	0,00	0,00	154.864,95	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	76.067,45	0,00	2.581,10	2.581,10	78.648,55	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	395.353,26	0,00	1.756,58	- 1.756,58	393.596,68	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	26.195,41	0,00	1.756,58	1.756,58	27.951,99	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 : 23/05/2023 HORA : 11:10

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 até 30/04/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.321.618,23	168.726,66	130.562,74	- 38.163,92	3.283.454,31	C
00082-6 CIRCULANTE	2	535.971,47	168.664,16	123.877,13	- 44.787,03	491.184,44	C
00945-1 FORNECEDORES	3	26.318,08	34.116,93	30.781,08	- 3.335,85	22.982,23	C
00946-9 FORNECEDORES	4	26.318,08	34.116,93	30.781,08	- 3.335,85	22.982,23	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	1.743,90	871,95	0,00	- 871,95	871,95	C
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	3.025,02	291,66	0,00	- 291,66	2.733,36	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	0,00	1.875,40	1.875,40	0,00	0,00	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	2.912,67	1.456,33	0,00	- 1.456,33	1.456,34	C
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	0,00	1.730,00	2.595,00	865,00	865,00	C
04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA	5	1.654,60	1.654,60	0,00	- 1.654,60	0,00	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	6.791,70	6.815,70	5.352,50	- 1.463,20	5.328,50	C
05009-9 JEFERSON MAIA BARRETO	5	1.313,00	1.313,00	0,00	- 1.313,00	0,00	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	0,00	1.638,56	4.915,68	3.277,12	3.277,12	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	738,46	2.115,71	2.754,50	638,79	1.377,25	C
05052-0 EZEQUIEL DOS SANTOS	5	866,67	433,33	0,00	- 433,33	433,34	C
05053-7 CASA ELOY	5	0,00	762,50	1.525,00	762,50	762,50	C
05057-6 VESTE BEM CONFECOES	5	450,00	450,00	0,00	- 450,00	0,00	C
05058-3 HIPERFERRO COMERCIAL	5	914,31	914,31	0,00	- 914,31	0,00	C
05090-0 FAIAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	2.513,75	1.256,88	0,00	- 1.256,88	1.256,87	C
05091-8 DIRETIVA PAPELARIA LTDA	5	0,00	733,00	733,00	0,00	0,00	C
05095-7 WILSON PESSOA DA SILVA	5	2.200,00	2.200,00	0,00	- 2.200,00	0,00	C
05096-4 SANTANA STORE	5	1.194,00	1.194,00	0,00	- 1.194,00	0,00	C
05097-1 LUCIANO NASCIMENTO SANTOS	5	0,00	1.510,00	4.530,00	3.020,00	3.020,00	C
05098-9 AGUAS CLEAR SALVADOR	5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	C
05099-6 VALTER SANT ANA ANDRADE	5	0,00	1.000,00	1.900,00	900,00	900,00	C
05100-9 STUDIO SILVIO MACHADO FILMES E FO	5	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	C
05101-6 ADENILSON RIBEIRO DOS SANTOS	5	0,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	107.273,56	61.291,49	62.589,52	1.298,03	108.571,59	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	107.273,56	61.291,49	62.589,52	1.298,03	108.571,59	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	63.017,63	9.614,29	3.544,65	- 6.069,64	56.947,99	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	51.677,20	51.677,20	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	5.595,31	0,00	1.902,04	1.902,04	7.497,35	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	16.078,47	0,00	5.465,63	5.465,63	21.544,10	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	33.205,77	34.005,36	30.506,53	- 3.498,83	29.706,94	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	33.205,77	34.005,36	30.506,53	- 3.498,83	29.706,94	C
00097-9 FGTS	5	5.865,42	5.865,42	5.458,73	- 406,69	5.458,73	C
00098-6 INSS	5	25.125,47	25.925,06	23.142,52	- 2.782,54	22.342,93	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.481,70	1.481,70	1.222,95	- 258,75	1.222,95	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	733,18	733,18	682,33	- 50,85	682,33	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	258.255,60	25.825,56	0,00	- 25.825,56	232.430,04	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	258.255,60	25.825,56	0,00	- 25.825,56	232.430,04	C
05092-5 IPTU 2023	5	258.255,60	25.825,56	0,00	- 25.825,56	232.430,04	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	110.918,46	13.424,82	0,00	- 13.424,82	97.493,64	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	8.213,10	586,65	0,00	- 586,65	7.626,45	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	8.213,10	586,65	0,00	- 586,65	7.626,45	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	102.705,36	12.838,17	0,00	- 12.838,17	89.867,19	C
03019-6 INSS 2018	5	102.705,36	12.838,17	0,00	- 12.838,17	89.867,19	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.011.742,70	62,50	6.685,61	6.623,11	1.018.365,81	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.011.742,70	62,50	6.685,61	6.623,11	1.018.365,81	C
04861-8 PROJETO CBC	4	1.011.742,70	62,50	6.685,61	6.623,11	1.018.365,81	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	536.107,77	62,50	3.613,83	3.551,33	539.659,10	C

Balancete de verificação

DATA : 23/05/2023 HORA : 11:10

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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


REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 até 30/04/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	475.634,93	0,00	3.071,78	3.071,78	478.706,71	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
00770-3 LUCROS ACUMULADOS	5	250.021,37	0,00	0,00	0,00	250.021,37	C
02730-7 PREJUIZOS 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 : 23/05/2023 HORA : 11:10

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 até 30/04/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	44.864,63	336.328,80	420.623,38	84.294,58	129.159,21	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	924.775,16	0,00	402.421,81	402.421,81	1.327.196,97	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	924.775,16	0,00	402.421,81	402.421,81	1.327.196,97	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	258.516,53	0,00	161.606,95	161.606,95	420.123,48	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	218.503,70	0,00	141.815,02	141.815,02	360.318,72	C
04913-6 AVULSOS	5	40.012,83	0,00	19.791,93	19.791,93	59.804,76	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	10.760,17	0,00	4.521,60	4.521,60	15.281,77	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	10.760,17	0,00	4.521,60	4.521,60	15.281,77	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	6.415,00	0,00	14.495,00	14.495,00	20.910,00	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	2.300,00	0,00	200,00	200,00	2.500,00	C
04888-9 RECEITA COM TORNEIO	5	4.115,00	0,00	5.695,00	5.695,00	9.810,00	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	456.664,52	0,00	136.446,80	136.446,80	593.111,32	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	53.531,39	0,00	21.782,21	21.782,21	75.313,60	C
00791-3 EBATECA	5	32.647,05	0,00	10.892,35	10.892,35	43.539,40	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	7.114,83	0,00	0,00	0,00	7.114,83	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	25.076,88	0,00	8.505,71	8.505,71	33.582,59	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	139.358,12	0,00	49.425,26	49.425,26	188.783,38	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	4.950,00	0,00	1.650,00	1.650,00	6.600,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	17.682,57	0,00	0,00	0,00	17.682,57	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	6.396,01	0,00	2.185,21	2.185,21	8.581,22	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	11.981,64	0,00	3.993,88	3.993,88	15.975,52	C
03025-3 BOCA PIU	5	4.342,29	0,00	1.472,84	1.472,84	5.815,13	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	13.996,29	0,00	4.665,43	4.665,43	18.661,72	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	0,00	0,00	1.846,86	1.846,86	1.846,86	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	10.260,26	0,00	3.480,13	3.480,13	13.740,39	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	9.876,00	0,00	0,00	0,00	9.876,00	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	10.955,23	0,00	3.413,80	3.413,80	14.369,03	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	12.782,04	0,00	4.260,68	4.260,68	17.042,72	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	4.755,24	0,00	1.585,08	1.585,08	6.340,32	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	3.572,20	0,00	0,00	0,00	3.572,20	C
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	3.888,00	0,00	1.296,00	1.296,00	5.184,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	1.964,70	0,00	654,90	654,90	2.619,60	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	990,00	0,00	336,15	336,15	1.326,15	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	1.852,30	0,00	926,15	926,15	2.778,45	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	4.950,00	0,00	1.650,00	1.650,00	6.600,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALE	5	4.570,32	0,00	1.473,35	1.473,35	6.043,67	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	5.894,14	0,00	1.964,71	1.964,71	7.858,85	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	5.358,30	0,00	1.786,10	1.786,10	7.144,40	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	1.757,52	0,00	0,00	0,00	1.757,52	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	1.200,00	0,00	400,00	400,00	1.600,00	C
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	3.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	C
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	C
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	C
00784-9 CONVENIOS	4	100.343,70	0,00	36.514,46	36.514,46	136.858,16	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	4.850,02	0,00	1.583,68	1.583,68	6.433,70	C
00800-4 ASFEB	5	6.987,60	0,00	2.277,44	2.277,44	9.265,04	C
00804-3 ASTEB	5	3.527,80	0,00	1.234,66	1.234,66	4.762,46	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	17.900,00	0,00	5.500,00	5.500,00	23.400,00	C

Balancete de verificação

DATA : 23/05/2023 HORA : 11:10

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 até 30/04/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00877-0 ASTRAM	5	27.841,79	0,00	9.540,30	9.540,30	37.382,09	C
00905-6 TRONOX	5	5.670,00	0,00	1.980,00	1.980,00	7.650,00	C
00823-9 ASSERJUF	5	2.070,00	0,00	690,00	690,00	2.760,00	C
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	10.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00	C
05028-4 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	20.996,49	0,00	10.208,38	10.208,38	31.204,87	C
05026-0 CAMPOS DE FUTEBOL	4	36.000,00	0,00	12.185,00	12.185,00	48.185,00	C
05031-0 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	C
05032-7 ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	2.400,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	C
05033-4 ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	2.100,00	0,00	700,00	700,00	2.800,00	C
05034-1 ALVARO CONFRARIA	5	600,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.685,00	C
05036-6 ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	C
05037-3 ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	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	3.000,00	0,00	900,00	900,00	3.900,00	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	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	C
05047-0 JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	1.200,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00	C
05048-7 TRONOX PIGMENTOS	5	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	C
05049-4 ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	2.100,00	0,00	700,00	700,00	2.800,00	C
05027-7 QUADRAS DE BEACH TENIS	4	56.075,24	0,00	36.652,00	36.652,00	92.727,24	C
05030-2 IBRA03 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTD	5	25.100,00	0,00	26.000,00	26.000,00	51.100,00	C
05060-1 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	30.975,24	0,00	10.652,00	10.652,00	41.627,24	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	879.910,53	336.328,80	18.201,57	318.127,23	1.198.037,76	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	855.557,81	327.619,87	18.139,07	309.480,80	1.165.038,61	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	542.864,14	192.180,92	0,00	192.180,92	735.045,06	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	17.832,15	4.846,69	0,00	4.846,69	22.678,84	D
00220-4 CONDUCOES E TRANSPORTES	5	457,93	263,69	0,00	263,69	721,62	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	37.007,56	12.428,93	0,00	12.428,93	49.436,49	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	26.208,25	7.424,64	0,00	7.424,64	33.632,89	D
00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	107.474,05	45.837,51	0,00	45.837,51	153.311,56	D
00233-2 TELEFONE E INTERNET	5	9.509,76	3.434,59	0,00	3.434,59	12.944,35	D
00479-2 IPTU	5	77.476,71	25.825,57	0,00	25.825,57	103.302,28	D
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	118,62	0,00	0,00	0,00	118,62	D
00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS	5	330,00	3.673,80	0,00	3.673,80	4.003,80	D
00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO	5	119.136,71	36.452,28	0,00	36.452,28	155.588,99	D
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	2.222,46	1.837,40	0,00	1.837,40	4.059,86	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	10.191,00	3.397,00	0,00	3.397,00	13.588,00	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	5	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00	9.200,00	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	728,19	242,75	0,00	242,75	970,94	D
04848-6 COELBA	5	126.370,75	44.216,07	0,00	44.216,07	170.586,82	D
04914-3 FARDAMENTO	5	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	312.693,67	135.438,95	18.139,07	117.299,88	429.993,55	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	29.472,17	23.897,36	1.387,96	22.509,40	51.981,57	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	16.078,47	5.465,63	0,00	5.465,63	21.544,10	D
00507-9 FERIAS	5	17.459,89	3.773,89	0,00	3.773,89	21.233,78	D
00508-6 FGTS	5	17.721,47	6.715,96	0,00	6.715,96	24.437,43	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	58.619,95	18.844,27	0,00	18.844,27	77.464,22	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	158.468,82	62.743,98	10.798,94	51.945,04	210.413,86	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	2.054,40	682,33	0,00	682,33	2.736,73	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	12.818,50	7.065,80	2.962,62	4.103,18	16.921,68	D
02986-3 RESCISAO	5	0,00	6.249,73	2.989,55	3.260,18	3.260,18	D

Balancete de verificação

DATA : 23/05/2023 HORA : 11:10

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 até 30/04/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	24.352,72	8.708,93	62,50	8.646,43	32.999,15	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	24.352,72	8.708,93	62,50	8.646,43	32.999,15	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	5.750,08	1.949,11	62,50	1.886,61	7.636,69	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	7.870,80	0,00	0,00	0,00	7.870,80	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	4.627,50	6.750,46	0,00	6.750,46	11.377,96	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	4.442,50	0,00	0,00	0,00	4.442,50	D
04965-2 JUROS	5	1.661,84	9,36	0,00	9,36	1.671,20	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