

Balancete de verificação

DATA : 27/06/2023 HORA : 11:11

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 até 31/05/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00001-8 ATIVO	1	3.412.495,80	523.348,20	553.165,55	- 29.817,35	3.382.678,45
00002-5 CIRCULANTE	2	1.805.011,02	523.348,20	540.661,12	- 17.312,92	1.787.698,10
00003-2 DISPONIVEL	3	1.598.406,46	523.348,20	514.835,55	8.512,65	1.606.919,11
00006-4 CAIXA GERAL	4	298,89	2.471,20	2.472,29	- 1,09	297,80
00667-2 CAIXA	5	298,89	2.471,20	2.472,29	- 1,09	297,80
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	71.891,81	508.391,89	441.779,63	66.612,26	138.504,07
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	71.178,26	372.140,72	309.655,39	62.485,33	133.663,59
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	713,55	75.208,31	71.160,00	4.048,31	4.761,86
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	10.042,86	10.042,86	0,00	0,00
04988-7 BANCO DO BRASIL 78662-4	5	0,00	51.000,00	50.921,38	78,62	78,62
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.526.215,76	12.485,11	70.583,63	- 58.098,52	1.468.117,24
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	507.849,95	5.796,71	0,00	5.796,71	513.646,66
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	539.659,10	3.445,72	19.583,63	- 16.137,91	523.521,19
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	478.706,71	3.242,68	51.000,00	- 47.757,32	430.949,39
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	206.604,56	0,00	25.825,57	- 25.825,57	180.778,99
02946-8 IPTU	4	206.604,56	0,00	25.825,57	- 25.825,57	180.778,99
05093-2 IPTU 2023	5	206.604,56	0,00	25.825,57	- 25.825,57	180.778,99
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.607.484,78	0,00	12.504,43	- 12.504,43	1.594.980,35
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.607.484,78	0,00	12.504,43	- 12.504,43	1.594.980,35
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	282.046,10	0,00	5.503,92	- 5.503,92	276.542,18
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	330.231,29	0,00	0,00	0,00	330.231,29
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	48.185,19	0,00	5.503,92	5.503,92	53.689,11
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	7.576,39	0,00	233,31	- 233,31	7.343,08
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	18.689,20	0,00	0,00	0,00	18.689,20
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	11.112,81	0,00	233,31	233,31	11.346,12
02944-3 BENFEITORIAS	4	73.660,95	0,00	2.429,52	- 2.429,52	71.231,43
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	655.268,89	0,00	2.429,52	2.429,52	657.698,41
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	76.216,40	0,00	2.581,10	- 2.581,10	73.635,30
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	154.864,95	0,00	0,00	0,00	154.864,95
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	78.648,55	0,00	2.581,10	2.581,10	81.229,65
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	393.596,68	0,00	1.756,58	- 1.756,58	391.840,10
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	27.951,99	0,00	1.756,58	1.756,58	29.708,57
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

Balancete de verificação

DATA : 27/06/2023 HORA : 11:11

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 até 31/05/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.283.454,31	193.677,47	113.574,11	- 80.103,36	3.203.350,95	C
00082-6 CIRCULANTE	2	491.184,44	142.614,97	106.885,71	- 35.729,26	455.455,18	C
00945-1 FORNECEDORES	3	22.982,23	18.510,17	11.809,93	- 6.700,24	16.281,99	C
00946-9 FORNECEDORES	4	22.982,23	18.510,17	11.809,93	- 6.700,24	16.281,99	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	871,95	871,95	0,00	- 871,95	0,00	C
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	2.733,36	291,66	0,00	- 291,66	2.441,70	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	0,00	1.202,16	3.606,50	2.404,34	2.404,34	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	1.456,34	1.456,34	0,00	- 1.456,34	0,00	C
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	865,00	1.608,50	1.487,00	- 121,50	743,50	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	5.328,50	4.371,10	2.064,80	- 2.306,30	3.022,20	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	3.277,12	1.638,56	0,00	- 1.638,56	1.638,56	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	1.377,25	1.907,19	1.059,88	- 847,31	529,94	C
05052-0 EZEQUIEL DOS SANTOS	5	433,34	433,34	0,00	- 433,34	0,00	C
05053-7 CASA ELOY	5	762,50	762,50	0,00	- 762,50	0,00	C
05090-0 FAIAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	1.256,87	1.256,87	0,00	- 1.256,87	0,00	C
05097-1 LUCIANO NASCIMENTO SANTOS	5	3.020,00	1.510,00	0,00	- 1.510,00	1.510,00	C
05099-6 VALTER SANT ANA ANDRADE	5	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	C
05101-6 ADENILSON RIBEIRO DOS SANTOS	5	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	C
05104-8 MCR COMERCIO E SERVIÇOS	5	0,00	1.200,00	3.591,75	2.391,75	2.391,75	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	108.571,59	54.333,29	67.017,61	12.684,32	121.255,91	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	108.571,59	54.333,29	67.017,61	12.684,32	121.255,91	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	56.947,99	4.363,02	9.614,29	5.251,27	62.199,26	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	46.838,86	46.838,86	0,00	0,00	C
02823-8 RESCISAO	5	0,00	3.131,41	3.131,41	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	7.497,35	0,00	1.918,92	1.918,92	9.416,27	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	21.544,10	0,00	5.514,13	5.514,13	27.058,23	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	29.706,94	30.424,78	28.058,17	- 2.366,61	27.340,33	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	29.706,94	30.424,78	28.058,17	- 2.366,61	27.340,33	C
00097-9 FGTS	5	5.458,73	5.458,73	5.484,91	26,18	5.484,91	C
00098-6 INSS	5	22.342,93	23.060,77	20.277,20	- 2.783,57	19.559,36	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.222,95	1.222,95	1.610,45	387,50	1.610,45	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	682,33	682,33	685,61	3,28	685,61	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	232.430,04	25.825,56	0,00	- 25.825,56	206.604,48	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	232.430,04	25.825,56	0,00	- 25.825,56	206.604,48	C
05092-5 IPTU 2023	5	232.430,04	25.825,56	0,00	- 25.825,56	206.604,48	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	97.493,64	13.521,17	0,00	- 13.521,17	83.972,47	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	7.626,45	591,30	0,00	- 591,30	7.035,15	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	7.626,45	591,30	0,00	- 591,30	7.035,15	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	89.867,19	12.929,87	0,00	- 12.929,87	76.937,32	C
03019-6 INSS 2018	5	89.867,19	12.929,87	0,00	- 12.929,87	76.937,32	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.018.365,81	51.062,50	6.688,40	- 44.374,10	973.991,71	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.018.365,81	51.062,50	6.688,40	- 44.374,10	973.991,71	C
04861-8 PROJETO CBC	4	1.018.365,81	51.062,50	6.688,40	- 44.374,10	973.991,71	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	539.659,10	62,50	3.445,72	3.383,22	543.042,32	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	478.706,71	51.000,00	3.242,68	- 47.757,32	430.949,39	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 : 27/06/2023 HORA : 11:11

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 até 31/05/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRÇÃO 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 : 27/06/2023 HORA : 11:11

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 até 31/05/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	129.041,49	430.851,49	481.137,50	50.286,01	179.327,50	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	1.327.076,97	78.310,22	466.501,64	388.191,42	1.715.268,39	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	1.327.076,97	78.310,22	466.501,64	388.191,42	1.715.268,39	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	420.003,48	0,00	121.462,29	121.462,29	541.465,77	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	360.318,72	0,00	101.417,83	101.417,83	461.736,55	C
04913-6 AVULSOS	5	59.684,76	0,00	20.044,46	20.044,46	79.729,22	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	15.281,77	0,00	5.796,71	5.796,71	21.078,48	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	15.281,77	0,00	5.796,71	5.796,71	21.078,48	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	20.910,00	5.478,11	14.674,38	9.196,27	30.106,27	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	8.600,00	0,00	350,00	350,00	8.950,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	2.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	13.500,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	9.810,00	5.478,11	3.324,38	- 2.153,73	7.656,27	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	593.111,32	0,00	225.159,09	225.159,09	818.270,41	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	75.313,60	0,00	20.371,36	20.371,36	95.684,96	C
00791-3 EBATECA	5	43.539,40	0,00	10.910,57	10.910,57	54.449,97	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	7.114,83	0,00	4.167,06	4.167,06	11.281,89	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	33.582,59	0,00	8.505,71	8.505,71	42.088,30	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	188.783,38	0,00	54.787,12	54.787,12	243.570,50	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	6.600,00	0,00	1.650,00	1.650,00	8.250,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	17.682,57	0,00	12.447,04	12.447,04	30.129,61	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	8.581,22	0,00	2.185,21	2.185,21	10.766,43	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	15.975,52	0,00	8.161,49	8.161,49	24.137,01	C
03025-3 BOCA PIU	5	5.815,13	0,00	1.472,84	1.472,84	7.287,97	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	18.661,72	0,00	4.665,43	4.665,43	23.327,15	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	1.846,86	0,00	0,00	0,00	1.846,86	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	13.740,39	0,00	3.480,13	3.480,13	17.220,52	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	9.876,00	0,00	6.915,67	6.915,67	16.791,67	C
04947-4 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	14.369,03	0,00	3.480,13	3.480,13	17.849,16	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	7.000,00	0,00	5.330,31	5.330,31	12.330,31	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	17.042,72	0,00	4.260,68	4.260,68	21.303,40	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	6.340,32	0,00	1.585,08	1.585,08	7.925,40	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	3.572,20	0,00	1.786,10	1.786,10	5.358,30	C
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	10.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	5.184,00	0,00	1.296,00	1.296,00	6.480,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	2.619,60	0,00	654,90	654,90	3.274,50	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	1.326,15	0,00	336,15	336,15	1.662,30	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	2.778,45	0,00	2.315,38	2.315,38	5.093,83	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	6.600,00	0,00	1.650,00	1.650,00	8.250,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALE	5	6.043,67	0,00	1.630,48	1.630,48	7.674,15	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	7.858,85	0,00	1.964,71	1.964,71	9.823,56	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	7.144,40	0,00	1.786,10	1.786,10	8.930,50	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	1.600,00	0,00	800,00	800,00	2.400,00	C
05015-6 JOSE EVALDO SILVA JR	5	0,00	0,00	651,20	651,20	651,20	C
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	5.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	C
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	4.200,00	C
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	C
05102-3 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	0,00	0,00	41.627,24	41.627,24	41.627,24	C
00784-9 CONVENIOS	4	136.858,16	31.204,87	22.559,56	- 8.645,31	128.212,85	C

Balancete de verificação

DATA : 27/06/2023 HORA : 11:11

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 até 31/05/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00794-5 ELEKEIROZ	5	6.433,70	0,00	1.583,68	1.583,68	8.017,38	C
00800-4 ASFEB	5	9.265,04	0,00	2.329,92	2.329,92	11.594,96	C
00804-3 ASTEB	5	4.762,46	0,00	1.234,66	1.234,66	5.997,12	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	23.400,00	0,00	5.450,00	5.450,00	28.850,00	C
00877-0 ASTRAM	5	37.382,09	0,00	9.540,30	9.540,30	46.922,39	C
00905-6 TRONOX	5	7.650,00	0,00	1.800,00	1.800,00	9.450,00	C
00823-9 ASSERJUF	5	2.760,00	0,00	621,00	621,00	3.381,00	C
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	C
05028-4 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	31.204,87	31.204,87	0,00	- 31.204,87	0,00	C
05026-0 CAMPOS DE FUTEBOL	4	48.185,00	0,00	53.849,61	53.849,61	102.034,61	C
05031-0 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	C
05032-7 ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	3.200,00	0,00	600,00	600,00	3.800,00	C
05033-4 ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	2.800,00	0,00	700,00	700,00	3.500,00	C
05034-1 ALVARO CONFRARIA	5	1.685,00	0,00	600,00	600,00	2.285,00	C
05036-6 ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	3.000,00	0,00	800,00	800,00	3.800,00	C
05037-3 ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	C
05041-6 EUROVIA	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	C
05042-3 EMIDIO	5	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	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	3.900,00	0,00	900,00	900,00	4.800,00	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	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	C
05047-0 JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	1.800,00	0,00	600,00	600,00	2.400,00	C
05048-7 TRONOX PIGMENTOS	5	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	C
05049-4 ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	2.800,00	0,00	700,00	700,00	3.500,00	C
05103-0 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	0,00	0,00	42.449,61	42.449,61	42.449,61	C
05027-7 QUADRAS DE BEACH TENIS	4	92.727,24	41.627,24	23.000,00	- 18.627,24	74.100,00	C
05030-2 IBRA03 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTD	5	51.100,00	0,00	13.000,00	13.000,00	64.100,00	C
05060-1 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	41.627,24	41.627,24	10.000,00	- 31.627,24	10.000,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	1.198.035,48	352.541,27	14.635,86	337.905,41	1.535.940,89	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	1.165.036,33	347.070,49	14.478,24	332.592,25	1.497.628,58	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	735.045,06	207.182,53	0,00	207.182,53	942.227,59	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	22.678,84	7.901,19	0,00	7.901,19	30.580,03	D
00220-4 CONDUCOES E TRANSPORTES	5	721,62	291,65	0,00	291,65	1.013,27	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	49.436,49	12.504,43	0,00	12.504,43	61.940,92	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	33.632,89	11.395,23	0,00	11.395,23	45.028,12	D
00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	153.311,56	51.079,79	0,00	51.079,79	204.391,35	D
00233-2 TELEFONE E INTERNET	5	12.944,35	2.969,60	0,00	2.969,60	15.913,95	D
00479-2 IPTU	5	103.302,28	25.825,57	0,00	25.825,57	129.127,85	D
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	118,62	597,77	0,00	597,77	716,39	D
00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS	5	4.003,80	3.020,00	0,00	3.020,00	7.023,80	D
00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO	5	155.588,99	38.547,13	0,00	38.547,13	194.136,12	D
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	4.059,86	0,00	0,00	0,00	4.059,86	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	13.588,00	3.397,00	0,00	3.397,00	16.985,00	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	5	9.200,00	2.300,00	0,00	2.300,00	11.500,00	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	970,94	242,75	0,00	242,75	1.213,69	D
04848-6 COELBA	5	170.586,82	47.110,42	0,00	47.110,42	217.697,24	D
04914-3 FARDAMENTO	5	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	429.991,27	139.887,96	14.478,24	125.409,72	555.400,99	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	51.981,57	12.742,79	1.412,70	11.330,09	63.311,66	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	21.544,10	5.514,13	0,00	5.514,13	27.058,23	D
00507-9 FERIAS	5	21.233,78	11.893,76	0,00	11.893,76	33.127,54	D

Balancete de verificação

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

DATA : 27/06/2023 HORA : 11:12

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 até 31/05/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00508-6 FGTS	5	24.437,43	7.110,98	0,00	7.110,98	31.548,41	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	77.464,22	15.944,42	0,00	15.944,42	93.408,64	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	210.411,58	74.919,33	10.376,97	64.542,36	274.953,94	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	2.736,73	685,61	0,00	685,61	3.422,34	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	16.921,68	7.114,80	2.688,57	4.426,23	21.347,91	D
02986-3 RESCISAO	5	3.260,18	3.962,14	0,00	3.962,14	7.222,32	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	32.999,15	5.470,78	157,62	5.313,16	38.312,31	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	32.999,15	5.470,78	157,62	5.313,16	38.312,31	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	7.636,69	1.892,55	157,62	1.734,93	9.371,62	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	11.377,96	3.578,23	0,00	3.578,23	14.956,19	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	4.442,50	0,00	0,00	0,00	4.442,50	D
04965-2 JUROS	5	1.671,20	0,00	0,00	0,00	1.671,20	D

Apport Brasii Serviços de Contabilidade Ltda
CNPJ: 05.671 159/0001-51


Luiz Carlos Agostinho
Contador-CRC-BA 019238/O-1
CPF: 035.539.358-12