

Balancete de verificação

DATA : 20/07/2023 HORA : 11:07

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 até 30/06/2023 MOEDA : REAL FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.382.678,45	603.344,75	649.500,45	- 46.155,70	3.336.522,75	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.787.698,10	596.922,75	636.996,02	- 40.073,27	1.747.624,83	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.606.919,11	596.922,75	611.170,45	- 14.247,70	1.592.671,41	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	297,80	1.012,40	1.014,29	- 1,89	295,91	D
00667-2 CAIXA	5	297,80	1.012,40	1.014,29	- 1,89	295,91	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	138.504,07	482.234,02	507.907,06	- 25.673,04	112.831,03	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	133.663,59	412.257,19	434.708,89	- 22.451,70	111.211,89	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	4.761,86	59.938,66	63.160,00	- 3.221,34	1.540,52	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	10.038,17	10.038,17	0,00	0,00	D
04988-7 BANCO DO BRASIL 78662-4	5	78,62	0,00	0,00	0,00	78,62	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.468.117,24	113.676,33	102.249,10	11.427,23	1.479.544,47	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	513.646,66	107.301,41	102.186,60	5.114,81	518.761,47	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	523.521,19	3.563,59	62,50	3.501,09	527.022,28	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	430.949,39	2.811,33	0,00	2.811,33	433.760,72	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	180.778,99	0,00	25.825,57	- 25.825,57	154.953,42	D
02946-8 IPTU	4	180.778,99	0,00	25.825,57	- 25.825,57	154.953,42	D
05093-2 IPTU 2023	5	180.778,99	0,00	25.825,57	- 25.825,57	154.953,42	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.594.980,35	6.422,00	12.504,43	- 6.082,43	1.588.897,92	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.594.980,35	6.422,00	12.504,43	- 6.082,43	1.588.897,92	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	276.542,18	0,00	5.503,92	- 5.503,92	271.038,26	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	330.231,29	0,00	0,00	0,00	330.231,29	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	53.689,11	0,00	5.503,92	5.503,92	59.193,03	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	7.343,08	0,00	233,31	- 233,31	7.109,77	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	11.346,12	0,00	233,31	233,31	11.579,43	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	71.231,43	0,00	2.429,52	- 2.429,52	68.801,91	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	657.698,41	0,00	2.429,52	2.429,52	660.127,93	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 - DEPRECIAÇÃO	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	73.635,30	6.422,00	2.581,10	3.840,90	77.476,20	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	154.864,95	6.422,00	0,00	6.422,00	161.286,95	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	81.229,65	0,00	2.581,10	2.581,10	83.810,75	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	391.840,10	0,00	1.756,58	- 1.756,58	390.083,52	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	29.708,57	0,00	1.756,58	1.756,58	31.465,15	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 : 20/07/2023 HORA : 11:07

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUB

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 até 30/06/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.203.350,95	157.265,93	141.986,90	- 15.279,03	3.188.071,92	C
00082-6 CIRCULANTE	2	455.455,18	157.203,43	135.611,98	- 21.591,45	433.863,73	C
00945-1 FORNECEDORES	3	16.281,99	27.322,15	33.564,75	6.242,60	22.524,59	C
00946-9 FORNECEDORES	4	16.281,99	27.322,15	33.564,75	6.242,60	22.524,59	C
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	2.441,70	291,66	0,00	- 291,66	2.150,04	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	2.404,34	3.831,00	4.280,00	449,00	2.853,34	C
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	743,50	743,50	0,00	- 743,50	0,00	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	3.022,20	9.550,25	10.886,65	1.336,40	4.358,60	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	1.638,56	3.044,80	4.218,70	1.173,90	2.812,46	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	529,94	1.931,34	1.401,40	- 529,94	0,00	C
05024-5 ELFAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	0,00	1.713,60	8.568,00	6.854,40	6.854,40	C
05056-9 MF FARDAMENTOS	5	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	C
05097-1 LUCIANO NASCIMENTO SANTOS	5	1.510,00	1.510,00	0,00	- 1.510,00	0,00	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	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	C
05104-8 MCR COMERCIO E SERVIÇOS	5	2.391,75	1.196,00	0,00	- 1.196,00	1.195,75	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	121.255,91	62.299,25	68.942,13	6.642,88	127.898,79	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	121.255,91	62.299,25	68.942,13	6.642,88	127.898,79	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	62.199,26	8.941,16	8.033,04	- 908,12	61.291,14	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	53.358,09	53.358,09	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	9.416,27	0,00	1.949,37	1.949,37	11.365,64	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	27.058,23	0,00	5.601,63	5.601,63	32.659,86	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	27.340,33	28.117,99	33.105,10	4.987,11	32.327,44	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	27.340,33	28.117,99	33.105,10	4.987,11	32.327,44	C
00097-9 FGTS	5	5.484,91	5.484,91	5.760,27	275,36	5.760,27	C
00098-6 INSS	5	19.559,36	20.337,02	25.471,16	5.134,14	24.693,50	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.610,45	1.610,45	1.163,77	- 446,68	1.163,77	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	685,61	685,61	709,90	24,29	709,90	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	206.604,48	25.825,56	0,00	- 25.825,56	180.778,92	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	206.604,48	25.825,56	0,00	- 25.825,56	180.778,92	C
05092-5 IPTU 2023	5	206.604,48	25.825,56	0,00	- 25.825,56	180.778,92	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	83.972,47	13.638,48	0,00	- 13.638,48	70.333,99	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	7.035,15	596,97	0,00	- 596,97	6.438,18	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	7.035,15	596,97	0,00	- 596,97	6.438,18	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	76.937,32	13.041,51	0,00	- 13.041,51	63.895,81	C
03019-6 INSS 2018	5	76.937,32	13.041,51	0,00	- 13.041,51	63.895,81	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	973.991,71	62,50	6.374,92	6.312,42	980.304,13	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	973.991,71	62,50	6.374,92	6.312,42	980.304,13	C
04861-8 PROJETO CBC	4	973.991,71	62,50	6.374,92	6.312,42	980.304,13	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	543.042,32	62,50	3.563,59	3.501,09	546.543,41	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	430.949,39	0,00	2.811,33	2.811,33	433.760,72	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

CONTROLLER TECNOLOGIA - Sistema Control Contábil

CNPJ: 05.671.159/0001-51

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

Apport

Balancete de verificação

DATA : 20/07/2023 HORA : 11:07

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 até 30/06/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	179.327,50	360.256,09	328.179,42	- 32.076,67	147.250,83	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	1.715.268,39	70,00	313.976,87	313.906,87	2.029.175,26	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	1.715.268,39	70,00	313.976,87	313.906,87	2.029.175,26	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	541.465,77	0,00	67.810,76	67.810,76	609.276,53	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	461.736,55	0,00	56.115,99	56.115,99	517.852,54	C
04913-6 AVULSOS	5	79.729,22	0,00	11.694,77	11.694,77	91.423,99	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	21.078,48	0,00	5.606,78	5.606,78	26.685,26	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	21.078,48	0,00	5.606,78	5.606,78	26.685,26	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	30.106,27	70,00	9.765,00	9.695,00	39.801,27	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	13.500,00	0,00	8.300,00	8.300,00	21.800,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	7.656,27	70,00	1.465,00	1.395,00	9.051,27	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	818.270,41	0,00	157.965,34	157.965,34	976.235,75	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	95.684,96	0,00	16.410,60	16.410,60	112.095,56	C
00791-3 EBATECA	5	54.449,97	0,00	10.910,57	10.910,57	65.360,54	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	11.281,89	0,00	1.795,45	1.795,45	13.077,34	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	42.088,30	0,00	8.505,71	8.505,71	50.594,01	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	243.570,50	0,00	51.909,84	51.909,84	295.480,34	C
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	0,00	0,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	8.250,00	0,00	1.650,00	1.650,00	9.900,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	30.129,61	0,00	5.925,82	5.925,82	36.055,43	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	10.766,43	0,00	2.185,21	2.185,21	12.951,64	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	24.137,01	0,00	7.987,76	7.987,76	32.124,77	C
03025-3 BOCA PIU	5	7.287,97	0,00	1.472,84	1.472,84	8.760,81	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	23.327,15	0,00	4.665,43	4.665,43	27.992,58	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	1.846,86	0,00	923,43	923,43	2.770,29	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	17.220,52	0,00	4.938,06	4.938,06	22.158,58	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	16.791,67	0,00	0,00	0,00	16.791,67	C
04947-4 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	17.849,16	0,00	3.480,13	3.480,13	21.329,29	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	12.330,31	0,00	2.203,79	2.203,79	14.534,10	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	21.303,40	0,00	5.000,00	5.000,00	26.303,40	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	7.925,40	0,00	1.585,08	1.585,08	9.510,48	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	5.358,30	0,00	893,05	893,05	6.251,35	C
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	14.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	6.480,00	0,00	1.296,00	1.296,00	7.776,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	3.274,50	0,00	654,90	654,90	3.929,40	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	1.662,30	0,00	336,15	336,15	1.998,45	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	5.093,83	0,00	0,00	0,00	5.093,83	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	8.250,00	0,00	1.650,00	1.650,00	9.900,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVA VALE	5	7.674,15	0,00	1.473,35	1.473,35	9.147,50	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	9.823,56	0,00	1.964,71	1.964,71	11.788,27	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	8.930,50	0,00	1.786,10	1.786,10	10.716,60	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	1.757,52	0,00	1.941,47	1.941,47	3.698,99	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	C
05015-6 JOSE EVALDO SILVA JR	5	651,20	0,00	0,00	0,00	651,20	C
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	6.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	C
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	4.200,00	0,00	4.327,89	4.327,89	8.527,89	C
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	C
05102-3 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	41.627,24	0,00	0,00	0,00	41.627,24	C

Balancete de verificação

DATA : 20/07/2023 HORA : 11:07

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 até 30/06/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
00784-9	CONVENIOS	4	128.212,85	0,00	25.815,97	25.815,97	154.028,82	C
00794-5	ELEKEIROZ	5	8.017,38	0,00	1.484,70	1.484,70	9.502,08	C
00800-4	ASFEB	5	11.594,96	0,00	2.329,20	2.329,20	13.924,16	C
00804-3	ASTEB	5	5.997,12	0,00	1.234,67	1.234,67	7.231,79	C
00857-7	UNIGEL PLASTICOS S/A	5	28.850,00	0,00	5.450,00	5.450,00	34.300,00	C
00877-0	ASTRAM	5	46.922,39	0,00	9.486,40	9.486,40	56.408,79	C
00905-6	TRONOX	5	9.450,00	0,00	1.710,00	1.710,00	11.160,00	C
00823-9	ASSERJUF	5	3.381,00	0,00	621,00	621,00	4.002,00	C
04933-9	GREMIO RECREATIVO ARATU	5	14.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00	C
05026-0	CAMPOS DE FUTEBOL	4	102.034,61	0,00	23.361,72	23.361,72	125.396,33	C
05031-0	JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	C
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	3.800,00	0,00	800,00	800,00	4.600,00	C
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	3.500,00	0,00	700,00	700,00	4.200,00	C
05034-1	ALVARO CONFRARIA	5	2.285,00	0,00	600,00	600,00	2.885,00	C
05036-6	ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	3.800,00	0,00	800,00	800,00	4.600,00	C
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	C
05041-6	EUROVIA	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	C
05042-3	EMIDIO	5	400,00	0,00	600,00	600,00	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	4.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.800,00	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	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	C
05047-0	JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	2.400,00	0,00	600,00	600,00	3.000,00	C
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	12.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	C
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	3.500,00	0,00	700,00	700,00	4.200,00	C
05103-0	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	42.449,61	0,00	11.461,72	11.461,72	53.911,33	C
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	74.100,00	0,00	23.651,30	23.651,30	97.751,30	C
05030-2	IBRA03 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTD	5	64.100,00	0,00	13.000,00	13.000,00	77.100,00	C
05060-1	INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	10.000,00	0,00	10.651,30	10.651,30	20.651,30	C
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	1.535.940,89	360.186,09	14.202,55	345.983,54	1.881.924,43	D
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	1.497.628,58	356.537,21	14.140,05	342.397,16	1.840.025,74	D
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	942.227,59	230.335,15	0,00	230.335,15	1.172.562,74	D
00217-9	AGUA - EMBASA	5	30.580,03	5.142,29	0,00	5.142,29	35.722,32	D
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	1.013,27	0,00	0,00	0,00	1.013,27	D
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	61.940,92	12.504,43	0,00	12.504,43	74.445,35	D
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	45.028,12	26.237,15	0,00	26.237,15	71.265,27	D
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	204.391,35	32.398,91	0,00	32.398,91	236.790,26	D
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	15.913,95	4.433,18	0,00	4.433,18	20.347,13	D
00479-2	IPTU	5	129.127,85	25.825,57	0,00	25.825,57	154.953,42	D
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	716,39	0,00	0,00	0,00	716,39	D
00488-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	5	7.023,80	0,00	0,00	0,00	7.023,80	D
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	194.136,12	54.746,21	0,00	54.746,21	248.882,33	D
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	4.059,86	1.445,60	0,00	1.445,60	5.505,46	D
00779-9	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	16.985,00	3.449,00	0,00	3.449,00	20.434,00	D
00836-7	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	5	11.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00	13.800,00	D
00218-6	ASSINATURAS SKY	5	1.213,69	242,75	0,00	242,75	1.456,44	D
04848-6	COELBA	5	217.697,24	52.300,06	0,00	52.300,06	269.997,30	D
04914-3	FARDAMENTO	5	900,00	2.810,00	0,00	2.810,00	3.710,00	D
04935-3	HONORARIOS AUDITORIA	5	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	D
00500-8	DESPESA COM PESSOAL	4	555.400,99	126.202,06	14.140,05	112.062,01	667.463,00	D
00502-2	ALIMENTACAO	5	63.311,66	14.442,13	1.165,20	13.276,93	76.588,59	D
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	27.058,23	5.601,63	0,00	5.601,63	32.659,86	D

Balancete de verificação

DATA : 20/07/2023 HORA : 11:07

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 até 30/06/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00507-9 FERIAS	5	33.127,54	7.729,59	0,00	7.729,59	40.857,13	D
00508-6 FGTS	5	31.548,41	6.208,40	0,00	6.208,40	37.756,81	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	93.408,64	20.912,76	0,00	20.912,76	114.321,40	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	274.953,94	63.267,25	9.990,88	53.276,37	328.230,31	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	3.422,34	709,90	0,00	709,90	4.132,24	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	21.347,91	7.330,40	2.983,97	4.346,43	25.694,34	D
02986-3 RESCISAO	5	7.222,32	0,00	0,00	0,00	7.222,32	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	38.312,31	3.648,88	62,50	3.586,38	41.898,69	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	38.312,31	3.648,88	62,50	3.586,38	41.898,69	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	9.371,62	2.070,94	62,50	2.008,44	11.380,06	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	7.870,80	491,97	0,00	491,97	8.362,77	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	14.956,19	1.056,47	0,00	1.056,47	16.012,66	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	29,50	0,00	29,50	1.700,70	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