

Balancete de verificação

DATA : 23/08/2023 HORA : 13:52

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 até 31/07/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.336.522,75	468.255,71	501.469,12	- 33.213,41	3.303.309,34	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.747.624,83	465.549,47	488.857,66	- 23.308,19	1.724.316,64	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.592.671,41	465.549,47	463.032,09	2.517,38	1.595.188,79	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	295,91	1.569,40	1.865,31	- 295,91	0,00	D
00667-2 CAIXA	5	295,91	1.569,40	1.865,31	- 295,91	0,00	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	112.831,03	401.759,68	427.128,61	- 25.368,93	87.462,10	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	111.211,89	310.505,38	341.230,44	- 30.725,06	80.486,83	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	1.540,52	57.216,13	52.160,00	5.056,13	6.596,65	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	24.000,00	23.700,00	300,00	378,62	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.479.544,47	62.220,39	34.038,17	28.182,22	1.507.726,69	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	518.761,47	55.779,72	0,00	55.779,72	574.541,19	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	527.022,28	3.583,07	10.038,17	- 6.455,10	520.567,18	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	433.760,72	2.857,60	24.000,00	- 21.142,40	412.618,32	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	154.953,42	0,00	25.825,57	- 25.825,57	129.127,85	D
02946-8 IPTU	4	154.953,42	0,00	25.825,57	- 25.825,57	129.127,85	D
05093-2 IPTU 2023	5	154.953,42	0,00	25.825,57	- 25.825,57	129.127,85	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.588.897,92	2.706,24	12.611,46	- 9.905,22	1.578.992,70	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.588.897,92	2.706,24	12.611,46	- 9.905,22	1.578.992,70	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	271.038,26	0,00	5.503,92	- 5.503,92	265.534,34	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	59.193,03	0,00	5.503,92	5.503,92	64.696,95	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	7.109,77	0,00	233,31	- 233,31	6.876,46	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	11.579,43	0,00	233,31	233,31	11.812,74	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	68.801,91	0,00	2.429,52	- 2.429,52	66.372,39	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	660.127,93	0,00	2.429,52	2.429,52	662.557,45	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	77.476,20	2.706,24	2.688,13	18,11	77.494,31	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	161.286,95	2.706,24	0,00	2.706,24	163.993,19	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	83.810,75	0,00	2.688,13	2.688,13	86.498,88	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	390.083,52	0,00	1.756,58	- 1.756,58	388.326,94	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	31.465,15	0,00	1.756,58	1.756,58	33.221,73	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

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 : 23/08/2023 HORA : 13:52

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 até 31/07/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00081-9 PASSIVO	1	3.188.071,92	181.492,88	137.573,87	- 43.919,01	3.144.152,91
00082-6 CIRCULANTE	2	433.863,73	157.730,38	131.133,20	- 26.597,18	407.266,55
00945-1 FORNECEDORES	3	22.524,59	28.562,29	34.686,32	6.124,03	28.648,62
00946-9 FORNECEDORES	4	22.524,59	28.562,29	34.686,32	6.124,03	28.648,62
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	2.150,04	291,66	0,00	- 291,66	1.858,38
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	2.853,34	2.853,34	0,00	- 2.853,34	0,00
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	0,00	1.226,00	3.680,00	2.454,00	2.454,00
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	0,00	1.957,60	2.936,40	978,80	978,80
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	0,00	1.750,76	5.252,28	3.501,52	3.501,52
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	4.358,60	9.100,07	11.508,28	2.408,21	6.766,81
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	2.812,46	1.406,23	0,00	- 1.406,23	1.406,23
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	6.854,40	5.140,70	0,00	- 5.140,70	1.713,70
05072-2 PAULO CESAR DOS HUMILDES	5	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
05099-6 VALTER SANT ANA ANDRADE	5	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
05101-6 ADENILSON RIBEIRO DOS SANTOS	5	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
05104-8 MCR COMERCIO E SERVIÇOS	5	1.195,75	1.195,75	0,00	- 1.195,75	0,00
05107-0 FORTCLEAM COM PROD	5	0,00	1.197,18	2.394,36	1.197,18	1.197,18
05108-7 CONSLOX VENDAS LOCACOES E	5	0,00	1.343,00	6.715,00	5.372,00	5.372,00
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	127.898,79	56.872,99	65.335,24	8.462,25	136.361,04
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	127.898,79	56.872,99	65.335,24	8.462,25	136.361,04
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	61.291,14	4.373,82	5.271,14	897,32	62.188,46
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	52.499,17	52.499,17	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	11.365,64	0,00	1.952,97	1.952,97	13.318,61
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	32.659,86	0,00	5.611,96	5.611,96	38.271,82
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	32.327,44	32.718,99	31.111,64	- 1.607,35	30.720,09
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	32.327,44	32.718,99	31.111,64	- 1.607,35	30.720,09
00097-9 FGTS	5	5.760,27	5.760,27	5.469,96	- 290,31	5.469,96
00098-6 INSS	5	24.693,50	25.085,05	23.741,57	- 1.343,48	23.350,02
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.163,77	1.163,77	1.216,36	52,59	1.216,36
00780-0 PIS S/FOLHA	5	709,90	709,90	683,75	- 26,15	683,75
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	180.778,92	25.825,56	0,00	- 25.825,56	154.953,36
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	180.778,92	25.825,56	0,00	- 25.825,56	154.953,36
05092-5 IPTU 2023	5	180.778,92	25.825,56	0,00	- 25.825,56	154.953,36
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	70.333,99	13.750,55	0,00	- 13.750,55	56.583,44
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	6.438,18	602,39	0,00	- 602,39	5.835,79
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	6.438,18	602,39	0,00	- 602,39	5.835,79
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	63.895,81	13.148,16	0,00	- 13.148,16	50.747,65
03019-6 INSS 2018	5	63.895,81	13.148,16	0,00	- 13.148,16	50.747,65
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	980.304,13	23.762,50	6.440,67	- 17.321,83	962.982,30
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	980.304,13	23.762,50	6.440,67	- 17.321,83	962.982,30
04861-8 PROJETO CBC	4	980.304,13	23.762,50	6.440,67	- 17.321,83	962.982,30
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	546.543,41	62,50	3.583,07	3.520,57	550.063,98
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	433.760,72	23.700,00	2.857,60	- 20.842,40	412.918,32
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 : 23/08/2023

HORA : 13:52

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 até 31/07/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	148.450,83	328.561,39	339.266,99	10.705,60	159.156,43	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	2.030.375,26	0,00	325.044,48	325.044,48	2.355.419,74	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	2.030.375,26	0,00	325.044,48	325.044,48	2.355.419,74	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	610.476,53	0,00	92.664,65	92.664,65	703.141,18	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	517.852,54	0,00	77.839,17	77.839,17	595.691,71	C
04913-6 AVULSOS	5	92.623,99	0,00	14.825,48	14.825,48	107.449,47	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	26.685,26	0,00	5.779,72	5.779,72	32.464,98	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	26.685,26	0,00	5.779,72	5.779,72	32.464,98	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	39.801,27	0,00	1.905,00	1.905,00	41.706,27	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	8.950,00	0,00	1.300,00	1.300,00	10.250,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	9.051,27	0,00	605,00	605,00	9.656,27	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	976.235,75	0,00	141.481,84	141.481,84	1.117.717,59	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	112.095,56	0,00	17.724,48	17.724,48	129.820,04	C
00791-3 EBATECA	5	65.360,54	0,00	10.910,57	10.910,57	76.271,11	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	13.077,34	0,00	2.371,61	2.371,61	15.448,95	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	50.594,01	0,00	8.505,71	8.505,71	59.099,72	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	295.480,34	0,00	47.713,54	47.713,54	343.193,88	C
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	3.292,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	9.900,00	0,00	1.650,00	1.650,00	11.550,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	36.055,43	0,00	5.925,83	5.925,83	41.981,26	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	12.951,64	0,00	2.185,21	2.185,21	15.136,85	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	32.124,77	0,00	164,28	164,28	32.289,05	C
03025-3 BOCA PIU	5	8.760,81	0,00	1.472,84	1.472,84	10.233,65	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	27.992,58	0,00	4.665,43	4.665,43	32.658,01	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	2.770,29	0,00	0,00	0,00	2.770,29	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	22.158,58	0,00	3.480,13	3.480,13	25.638,71	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	16.791,67	0,00	3.292,00	3.292,00	20.083,67	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	21.329,29	0,00	3.480,13	3.480,13	24.809,42	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	14.534,10	0,00	2.203,79	2.203,79	16.737,89	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	26.303,40	0,00	5.000,00	5.000,00	31.303,40	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	9.510,48	0,00	1.585,08	1.585,08	11.095,56	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	6.251,35	0,00	0,00	0,00	6.251,35	C
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	17.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	7.776,00	0,00	1.296,00	1.296,00	9.072,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	3.929,40	0,00	654,90	654,90	4.584,30	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	1.998,45	0,00	0,00	0,00	1.998,45	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	5.093,83	0,00	926,15	926,15	6.019,98	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	9.900,00	0,00	1.650,00	1.650,00	11.550,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALÉ	5	9.147,50	0,00	1.473,35	1.473,35	10.620,85	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	11.788,27	0,00	1.964,71	1.964,71	13.752,98	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	10.716,60	0,00	1.786,10	1.786,10	12.502,70	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	3.698,99	0,00	0,00	0,00	3.698,99	C
04995-1 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	2.400,00	0,00	400,00	400,00	2.800,00	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	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00	C
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	8.527,89	0,00	1.000,00	1.000,00	9.527,89	C
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	C

Balancete de verificação

DATA : 23/08/2023 HORA : 13:52

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 até 31/07/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
05102-3 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	41.627,24	0,00	0,00	0,00	41.627,24
00784-9 CONVENIOS	4	154.028,82	0,00	25.491,36	25.491,36	179.520,18
00794-5 ELEKEIROZ	5	9.502,08	0,00	1.484,70	1.484,70	10.986,78
00800-4 ASFEB	5	13.924,16	0,00	2.329,20	2.329,20	16.253,36
00804-3 ASTEB	5	7.231,79	0,00	1.234,66	1.234,66	8.466,45
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	34.300,00	0,00	5.500,00	5.500,00	39.800,00
00877-0 ASTRAM	5	56.408,79	0,00	9.270,80	9.270,80	65.679,59
00905-6 TRONOX	5	11.160,00	0,00	1.620,00	1.620,00	12.780,00
00823-9 ASSERJUF	5	4.002,00	0,00	552,00	552,00	4.554,00
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	17.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
05026-0 CAMPOS DE FUTEBOL	4	125.396,33	0,00	34.070,61	34.070,61	159.466,94
05031-0 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
05032-7 ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	4.600,00	0,00	800,00	800,00	5.400,00
05033-4 ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	4.200,00	0,00	700,00	700,00	4.900,00
05034-1 ALVARO CONFRARIA	5	2.885,00	0,00	480,00	480,00	3.365,00
05036-6 ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	4.600,00	0,00	800,00	800,00	5.400,00
05037-3 ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00
05041-6 EUROVIA	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05042-3 EMIDIO	5	1.000,00	0,00	600,00	600,00	1.600,00
05043-0 DANILO TRINDADE LIMA	5	2.400,00	0,00	11.500,00	11.500,00	13.900,00
05044-8 HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	5.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.800,00
05045-5 FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
05046-2 GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00
05047-0 JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	3.000,00	0,00	600,00	600,00	3.600,00
05048-7 TRONOX PIGMENTOS	5	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
05049-4 ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	4.200,00	0,00	700,00	700,00	4.900,00
05103-0 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	53.911,33	0,00	10.790,61	10.790,61	64.701,94
05027-7 QUADRAS DE BEACH TENIS	4	97.751,30	0,00	23.651,30	23.651,30	121.402,60
05030-2 IBRA03 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTD	5	77.100,00	0,00	13.000,00	13.000,00	90.100,00
05060-1 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	20.651,30	0,00	10.651,30	10.651,30	31.302,60
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	1.881.924,43	328.561,39	14.222,51	314.338,88	2.196.263,31
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	1.840.025,74	324.566,26	14.160,01	310.406,25	2.150.431,99
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	1.172.562,74	194.168,76	0,00	194.168,76	1.366.731,50
00217-9 AGUA - EMBASA	5	35.722,32	4.107,70	0,00	4.107,70	39.830,02
00220-4 CONDUCOES E TRANSPORTES	5	1.013,27	614,63	0,00	614,63	1.627,90
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	74.445,35	12.611,46	0,00	12.611,46	87.056,81
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	71.265,27	8.452,92	0,00	8.452,92	79.718,19
00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	236.790,26	38.320,61	0,00	38.320,61	275.110,87
00233-2 TELEFONE E INTERNET	5	20.347,13	2.668,45	0,00	2.668,45	23.015,58
00479-2 IPTU	5	154.953,42	25.825,57	0,00	25.825,57	180.778,99
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	716,39	0,00	0,00	0,00	716,39
00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS	5	7.023,80	386,00	0,00	386,00	7.409,80
00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO	5	248.882,33	44.763,14	0,00	44.763,14	293.645,47
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	5.505,46	324,70	0,00	324,70	5.830,16
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	20.434,00	3.449,00	0,00	3.449,00	23.883,00
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	5	13.800,00	6.500,00	0,00	6.500,00	20.300,00
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	1.456,44	242,75	0,00	242,75	1.699,19
04848-6 COELBA	5	269.997,30	45.901,83	0,00	45.901,83	315.899,13
04914-3 FARDAMENTO	5	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
04935-3 HONORARIOS AUDITORIA	5	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	667.463,00	130.397,50	14.160,01	116.237,49	783.700,49
00502-2 ALIMENTACAO	5	76.588,59	12.808,67	1.163,70	11.644,97	88.233,56

Balancete de verificação

DATA : 23/08/2023 HORA : 13:52

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 até 31/07/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	32.659,86	5.611,96	0,00	5.611,96	38.271,82
00507-9 FERIAS	5	40.857,13	5.947,02	0,00	5.947,02	46.804,15
00508-6 FGTS	5	37.756,81	5.918,92	0,00	5.918,92	43.675,73
00509-3 INSS - EMPRESA	5	114.321,40	19.442,24	0,00	19.442,24	133.763,64
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	328.230,31	72.419,34	10.096,81	62.322,53	390.552,84
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	4.132,24	683,75	0,00	683,75	4.815,99
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	25.694,34	7.565,60	2.899,50	4.666,10	30.360,44
02986-3 RESCISAO	5	7.222,32	0,00	0,00	0,00	7.222,32
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	41.898,69	3.995,13	62,50	3.932,63	45.831,32
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	41.898,69	3.995,13	62,50	3.932,63	45.831,32
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	11.380,06	1.945,41	62,50	1.882,91	13.262,97
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	8.362,77	0,00	0,00	0,00	8.362,77
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	16.012,66	1.973,85	0,00	1.973,85	17.986,51
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	4.442,50	0,00	0,00	0,00	4.442,50
04965-2 JUROS	5	1.700,70	75,87	0,00	75,87	1.776,57

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltd:

CNPJ: 05.671 159/0001-51

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