

Balancete de verificação

DATA : 03/10/2023 HORA : 09:29

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 até 31/08/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.303.309,34	487.185,64	599.236,36	- 112.050,72	3.191.258,62	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.724.316,64	469.924,97	580.108,88	- 110.183,91	1.614.132,73	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.595.188,79	469.924,97	554.283,31	- 84.358,34	1.510.830,45	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	0,00	1.860,40	1.860,40	0,00	0,00	D
00667-2 CAIXA	5	0,00	1.860,40	1.860,40	0,00	0,00	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	87.462,10	425.126,99	470.078,74	- 44.951,75	42.510,35	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	80.486,83	302.032,09	368.889,82	- 66.857,73	13.629,10	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	6.596,65	44.073,11	46.160,00	- 2.086,89	4.509,76	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	6.521,79	6.521,79	0,00	0,00	D
04988-7 BANCO DO BRASIL 78662-4	5	378,62	72.500,00	48.507,13	23.992,87	24.371,49	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.507.726,69	42.937,58	82.344,17	- 39.406,59	1.468.320,10	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	574.541,19	37.150,07	0,00	37.150,07	611.691,26	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	520.567,18	3.348,93	9.844,17	- 6.495,24	514.071,94	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	412.618,32	2.438,58	72.500,00	- 70.061,42	342.556,90	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	129.127,85	0,00	25.825,57	- 25.825,57	103.302,28	D
02946-8 IPTU	4	129.127,85	0,00	25.825,57	- 25.825,57	103.302,28	D
05093-2 IPTU 2023	5	129.127,85	0,00	25.825,57	- 25.825,57	103.302,28	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.578.992,70	17.260,67	19.127,48	- 1.866,81	1.577.125,89	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.578.992,70	17.260,67	19.127,48	- 1.866,81	1.577.125,89	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	265.534,34	7.720,00	5.503,92	2.216,08	267.750,42	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	330.231,29	7.720,00	0,00	7.720,00	337.951,29	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	64.696,95	0,00	5.503,92	5.503,92	70.200,87	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	6.876,46	2.618,10	254,42	2.363,68	9.240,14	D
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	18.689,20	2.618,10	0,00	2.618,10	21.307,30	D
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	11.812,74	0,00	254,42	254,42	12.067,16	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	66.372,39	0,00	2.429,52	- 2.429,52	63.942,87	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	662.557,45	0,00	2.429,52	2.429,52	664.986,97	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 - DEPRECIACÃO	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	77.494,31	6.922,57	9.183,04	- 2.260,47	75.233,84	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	163.993,19	6.708,51	6.422,00	286,51	164.279,70	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	86.498,88	214,06	2.761,04	2.546,98	89.045,86	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	388.326,94	0,00	1.756,58	- 1.756,58	386.570,36	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	33.221,73	0,00	1.756,58	1.756,58	34.978,31	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 : 03/10/2023 HORA : 09:30

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 até 31/08/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.144.152,91	219.188,96	153.055,71	- 66.133,25	3.078.019,66	C
00082-6 CIRCULANTE	2	407.266,55	170.619,33	147.268,20	- 23.351,13	383.915,42	C
00945-1 FORNECEDORES	3	28.648,62	35.399,72	36.480,91	1.081,19	29.729,81	C
00946-9 FORNECEDORES	4	28.648,62	35.399,72	36.480,91	1.081,19	29.729,81	C
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	1.858,38	291,66	0,00	- 291,66	1.566,72	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	2.454,00	1.613,00	4.839,00	3.226,00	5.680,00	C
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	978,80	978,80	0,00	- 978,80	0,00	C
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	3.501,52	7.583,62	6.708,51	- 875,11	2.626,41	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	6.766,81	7.623,43	6.210,30	- 1.413,13	5.353,68	C
04999-0 MEGS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	5	0,00	2.545,11	2.545,11	0,00	0,00	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	1.406,23	1.406,23	0,00	- 1.406,23	0,00	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	0,00	2.783,99	4.767,99	1.984,00	1.984,00	C
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	1.713,70	1.713,70	0,00	- 1.713,70	0,00	C
05072-2 PAULO CESAR DOS HUMILDES	5	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	C
05078-6 MERCURIO MATERIAIS PARA PINTURA	5	0,00	2.460,00	3.690,00	1.230,00	1.230,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	C
05107-0 FORTCLEAM COM PROD	5	1.197,18	1.197,18	0,00	- 1.197,18	0,00	C
05108-7 CONSLOX VENDAS LOCACOES E	5	5.372,00	1.343,00	0,00	- 1.343,00	4.029,00	C
05110-5 FASA SERVIÇOS FLORESTAIS	5	0,00	3.860,00	7.720,00	3.860,00	3.860,00	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	136.361,04	63.862,20	76.209,28	12.347,08	148.708,12	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	136.361,04	63.862,20	76.209,28	12.347,08	148.708,12	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	62.188,46	0,00	4.373,82	4.373,82	66.562,28	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	51.910,79	51.910,79	0,00	0,00	C
02823-8 RESCISAO	5	0,00	11.951,41	11.951,41	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	13.318,61	0,00	2.058,38	2.058,38	15.376,99	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	38.271,82	0,00	5.914,88	5.914,88	44.186,70	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	30.720,09	31.669,23	34.578,01	2.908,78	33.628,87	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	30.720,09	31.669,23	34.578,01	2.908,78	33.628,87	C
00097-9 FGTS	5	5.469,96	5.469,96	5.778,43	308,47	5.778,43	C
00098-6 INSS	5	23.350,02	24.299,16	27.083,01	2.783,85	26.133,87	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.216,36	1.216,36	974,87	- 241,49	974,87	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	683,75	683,75	741,70	57,95	741,70	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	154.953,36	25.825,56	0,00	- 25.825,56	129.127,80	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	154.953,36	25.825,56	0,00	- 25.825,56	129.127,80	C
05092-5 IPTU 2023	5	154.953,36	25.825,56	0,00	- 25.825,56	129.127,80	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	56.583,44	13.862,62	0,00	- 13.862,62	42.720,82	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	5.835,79	607,80	0,00	- 607,80	5.227,99	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	5.835,79	607,80	0,00	- 607,80	5.227,99	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	50.747,65	13.254,82	0,00	- 13.254,82	37.492,83	C
03019-6 INSS 2018	5	50.747,65	13.254,82	0,00	- 13.254,82	37.492,83	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	962.982,30	48.569,63	5.787,51	- 42.782,12	920.200,18	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	962.982,30	48.569,63	5.787,51	- 42.782,12	920.200,18	C
04861-8 PROJETO CBC	4	962.982,30	48.569,63	5.787,51	- 42.782,12	920.200,18	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	550.063,98	62,50	3.348,93	3.286,43	553.350,41	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	412.918,32	48.507,13	2.438,58	- 46.068,55	366.849,77	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

Balancete de verificação

DATA : 03/10/2023 HORA : 09:30

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 até 31/08/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/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 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 : 03/10/2023 HORA : 09:30

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 até 31/08/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	159.156,43	363.118,20	317.200,73	- 45.917,47	113.238,96	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	2.355.419,74	0,00	305.153,09	305.153,09	2.660.572,83	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	2.355.419,74	0,00	305.153,09	305.153,09	2.660.572,83	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	703.141,18	0,00	92.163,04	92.163,04	795.304,22	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	595.691,71	0,00	73.691,31	73.691,31	669.383,02	C
04913-6 AVULSOS	5	107.449,47	0,00	18.471,73	18.471,73	125.921,20	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	32.464,98	0,00	7.150,07	7.150,07	39.615,05	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	32.464,98	0,00	7.150,07	7.150,07	39.615,05	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	41.706,27	0,00	2.190,00	2.190,00	43.896,27	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	10.250,00	0,00	600,00	600,00	10.850,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	21.800,00	0,00	1.350,00	1.350,00	23.150,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	9.656,27	0,00	240,00	240,00	9.896,27	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	1.114.217,59	0,00	134.478,63	134.478,63	1.248.696,22	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	129.820,04	0,00	18.886,37	18.886,37	148.706,41	C
00791-3 EBATECA	5	76.271,11	0,00	11.954,91	11.954,91	88.226,02	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	15.448,95	0,00	3.447,58	3.447,58	18.896,53	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	59.099,72	0,00	8.505,71	8.505,71	67.605,43	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	343.193,88	0,00	30.066,83	30.066,83	373.260,71	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	11.550,00	0,00	1.650,00	1.650,00	13.200,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	41.981,26	0,00	5.925,83	5.925,83	47.907,09	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	15.136,85	0,00	2.185,21	2.185,21	17.322,06	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	32.289,05	0,00	3.993,88	3.993,88	36.282,93	C
03025-3 BOCA PIU	5	10.233,65	0,00	1.472,84	1.472,84	11.706,49	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	32.658,01	0,00	3.515,06	3.515,06	36.173,07	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	2.770,29	0,00	1.846,86	1.846,86	4.617,15	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	25.638,71	0,00	3.480,13	3.480,13	29.118,84	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	23.375,67	0,00	3.292,00	3.292,00	26.667,67	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	24.809,42	0,00	3.480,13	3.480,13	28.289,55	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	16.737,89	0,00	2.203,79	2.203,79	18.941,68	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	31.303,40	0,00	5.000,00	5.000,00	36.303,40	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	11.095,56	0,00	1.585,08	1.585,08	12.680,64	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	6.251,35	0,00	1.786,10	1.786,10	8.037,45	C
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	21.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	24.500,00	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	9.072,00	0,00	1.908,96	1.908,96	10.980,96	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	4.584,30	0,00	654,90	654,90	5.239,20	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	1.998,45	0,00	336,15	336,15	2.334,60	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	6.019,98	0,00	926,15	926,15	6.946,13	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	11.550,00	0,00	1.650,00	1.650,00	13.200,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALE	5	10.620,85	0,00	1.473,35	1.473,35	12.094,20	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	13.752,98	0,00	1.964,71	1.964,71	15.717,69	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	12.502,70	0,00	1.786,10	1.786,10	14.288,80	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	2.800,00	0,00	400,00	400,00	3.200,00	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	9.100,00	0,00	2.600,00	2.600,00	11.700,00	C
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	9.527,89	0,00	1.000,00	1.000,00	10.527,89	C
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	14.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	C
05102-3 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	41.627,24	0,00	0,00	0,00	41.627,24	C
00784-9 CONVENIOS	4	183.020,18	0,00	25.577,79	25.577,79	208.597,97	C

Balancete de verificação

DATA : 03/10/2023 HORA : 09:30

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 até 31/08/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00794-5	5	10.986,78	0,00	1.484,70	1.484,70	12.471,48	C
00800-4	5	16.253,36	0,00	2.277,44	2.277,44	18.530,80	C
00804-3	5	8.466,45	0,00	1.322,85	1.322,85	9.789,30	C
00857-7	5	39.800,00	0,00	5.550,00	5.550,00	45.350,00	C
00877-0	5	65.679,59	0,00	9.270,80	9.270,80	74.950,39	C
00905-6	5	12.780,00	0,00	1.620,00	1.620,00	14.400,00	C
00823-9	5	4.554,00	0,00	552,00	552,00	5.106,00	C
04933-9	5	24.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00	C
05026-0	4	159.466,94	0,00	19.942,26	19.942,26	179.409,20	C
05031-0	5	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	C
05032-7	5	5.400,00	0,00	800,00	800,00	6.200,00	C
05033-4	5	4.900,00	0,00	700,00	700,00	5.600,00	C
05034-1	5	3.365,00	0,00	600,00	600,00	3.965,00	C
05036-6	5	5.400,00	0,00	800,00	800,00	6.200,00	C
05037-3	5	8.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
05041-6	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	C
05042-3	5	1.600,00	0,00	600,00	600,00	2.200,00	C
05043-0	5	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	C
05044-8	5	6.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.800,00	C
05045-5	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	C
05046-2	5	8.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00	C
05047-0	5	3.600,00	0,00	600,00	600,00	4.200,00	C
05048-7	5	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	C
05049-4	5	4.900,00	0,00	700,00	700,00	5.600,00	C
05103-0	5	64.701,94	0,00	10.542,26	10.542,26	75.244,20	C
05027-7	4	121.402,60	0,00	23.651,30	23.651,30	145.053,90	C
05030-2	5	90.100,00	0,00	13.000,00	13.000,00	103.100,00	C
05060-1	5	31.302,60	0,00	10.651,30	10.651,30	41.953,90	C
00147-2	2	2.196.263,31	363.118,20	12.047,64	351.070,56	2.547.333,87	D
00215-4	3	2.150.431,99	357.970,15	12.047,64	345.922,51	2.496.354,50	D
00216-1	4	1.366.731,50	207.585,08	214,06	207.371,02	1.574.102,52	D
00217-9	5	39.830,02	3.220,91	0,00	3.220,91	43.050,93	D
00220-4	5	1.627,90	538,59	0,00	538,59	2.166,49	D
00223-6	5	87.056,81	12.705,48	214,06	12.491,42	99.548,23	D
00228-2	5	79.718,19	8.284,44	0,00	8.284,44	88.002,63	D
00232-5	5	275.110,87	38.275,13	0,00	38.275,13	313.386,00	D
00233-2	5	23.015,58	2.968,34	0,00	2.968,34	25.983,92	D
00479-2	5	180.778,99	25.825,57	0,00	25.825,57	206.604,56	D
00482-8	5	716,39	0,00	0,00	0,00	716,39	D
00488-1	5	7.409,80	0,00	0,00	0,00	7.409,80	D
00491-7	5	293.645,47	61.999,21	0,00	61.999,21	355.644,68	D
00765-3	5	5.830,16	735,40	0,00	735,40	6.565,56	D
00779-9	5	23.883,00	3.397,00	0,00	3.397,00	27.280,00	D
00836-7	5	20.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	23.300,00	D
00218-6	5	1.699,19	242,75	0,00	242,75	1.941,94	D
04848-6	5	315.899,13	39.892,26	0,00	39.892,26	355.791,39	D
04914-3	5	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	D
04935-3	5	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00	D
00500-8	4	783.700,49	150.385,07	11.833,58	138.551,49	922.251,98	D
00502-2	5	88.233,56	13.403,71	1.580,70	11.823,01	100.056,57	D
00504-7	5	38.271,82	5.914,88	0,00	5.914,88	44.186,70	D
00507-9	5	46.804,15	4.824,62	0,00	4.824,62	51.628,77	D

Balancete de verificação

DATA : 03/10/2023 HORA : 09:30

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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


REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 até 31/08/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00508-6 FGTS	5	43.675,73	9.474,49	0,00	9.474,49	53.150,22	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	133.763,64	22.437,72	0,00	22.437,72	156.201,36	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	390.552,84	73.773,79	6.876,65	66.897,14	457.449,98	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	4.815,99	741,70	0,00	741,70	5.557,69	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	30.360,44	8.526,00	3.376,23	5.149,77	35.510,21	D
02986-3 RESCISAO	5	7.222,32	11.288,16	0,00	11.288,16	18.510,48	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	45.831,32	5.148,05	0,00	5.148,05	50.979,37	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	45.831,32	5.148,05	0,00	5.148,05	50.979,37	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	13.262,97	2.469,62	0,00	2.469,62	15.732,59	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	8.362,77	0,00	0,00	0,00	8.362,77	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	17.986,51	2.459,42	0,00	2.459,42	20.445,93	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	4.442,50	0,00	0,00	0,00	4.442,50	D
04965-2 JUROS	5	1.776,57	219,01	0,00	219,01	1.995,58	D

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Lta
CNPJ: 05.671 159/0001-51


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