

## Balancete de verificação

DATA : 21/02/2024 HORA : 09:47

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/01/2024

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00001-8 ATIVO	1	2.896.774,22	632.578,23	303.609,42	328.968,81	3.225.743,03
00002-5 CIRCULANTE	2	1.358.352,84	632.578,23	290.631,17	341.947,06	1.700.299,90
00003-2 DISPONIVEL	3	1.358.352,84	335.201,95	265.849,85	69.352,10	1.427.704,94
00006-4 CAIXA GERAL	4	2,20	851,40	667,83	183,57	185,77
00667-2 CAIXA	5	2,20	851,40	667,83	183,57	185,77
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	7.782,97	324.298,74	265.116,72	59.182,02	66.964,99
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	2.217,88	305.310,40	249.426,93	55.883,47	58.101,35
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	5.565,09	12.465,55	9.167,00	3.298,55	8.863,64
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	6.522,79	6.522,79	0,00	0,00
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.350.567,67	10.051,81	65,30	9.986,51	1.360.554,18
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	551.550,13	5.432,58	0,00	5.432,58	556.982,71
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	496.741,03	2.797,42	65,30	2.732,12	499.473,15
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	302.276,51	1.821,81	0,00	1.821,81	304.098,32
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	0,00	297.376,28	24.781,32	272.594,96	272.594,96
02946-8 IPTU	4	0,00	297.376,28	24.781,32	272.594,96	272.594,96
05127-2 IPTU 2024	5	0,00	297.376,28	24.781,32	272.594,96	272.594,96
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.538.421,38	0,00	12.978,25	- 12.978,25	1.525.443,13
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.538.421,38	0,00	12.978,25	- 12.978,25	1.525.443,13
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	250.489,59	0,00	5.721,99	- 5.721,99	244.767,60
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	343.316,86	0,00	0,00	0,00	343.316,86
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	92.827,27	0,00	5.721,99	5.721,99	98.549,26
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	9.760,89	0,00	235,01	- 235,01	9.525,88
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	22.741,80	0,00	0,00	0,00	22.741,80
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	12.980,91	0,00	235,01	235,01	13.215,92
02944-3 BENFEITORIAS	4	54.224,79	0,00	2.429,52	- 2.429,52	51.795,27
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	674.705,05	0,00	2.429,52	2.429,52	677.134,57
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 - DEPRECIACÃO	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	70.013,81	0,00	2.835,15	- 2.835,15	67.178,66
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	170.108,82	0,00	0,00	0,00	170.108,82
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	100.095,01	0,00	2.835,15	2.835,15	102.930,16
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	379.544,04	0,00	1.756,58	- 1.756,58	377.787,46
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	42.004,63	0,00	1.756,58	1.756,58	43.761,21
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

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 : 21/02/2024 HORA : 09:47

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/01/2024


MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00081-9 PASSIVO	1	2.896.774,22	242.899,34	498.974,50	256.075,16	3.152.849,38
00082-6 CIRCULANTE	2	1.025.100,31	145.129,49	401.204,65	256.075,16	1.281.175,47
00945-1 FORNECEDORES	3	18.279,04	16.289,88	9.033,40	- 7.256,48	11.022,56
00946-9 FORNECEDORES	4	18.279,04	16.289,88	9.033,40	- 7.256,48	11.022,56
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	4.989,66	3.860,33	4.148,00	287,67	5.277,33
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	2.174,48	2.174,48	0,00	- 2.174,48	0,00
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	1.838,40	1.838,40	0,00	- 1.838,40	0,00
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	1.676,41	1.676,41	0,00	- 1.676,41	0,00
05104-8 MCR COMERCIO E SERVIÇOS	5	3.098,50	3.178,74	4.885,40	1.706,66	4.805,16
05112-0 MOP REPRESENTAÇÕES E COMERCIO	5	610,00	610,00	0,00	- 610,00	0,00
05114-4 HIDRO NOVA AMBIENTAL	5	500,02	0,00	0,00	0,00	500,02
05122-6 FGR ARTIGOS ESPORTIVOS	5	833,92	833,92	0,00	- 833,92	0,00
05124-0 EURO INDUSTRIA/AZZURE	5	880,10	440,05	0,00	- 440,05	440,05
05125-8 SALES LTDA	5	1.677,55	1.677,55	0,00	- 1.677,55	0,00
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	970.561,10	94.055,60	65.674,59	- 28.381,01	942.180,09
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	171.543,56	93.990,30	61.055,36	- 32.934,94	138.608,62
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	62.961,41	7.736,69	3.600,87	- 4.135,82	58.825,59
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	50.253,61	50.253,61	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	0,00	0,00	1.858,98	1.858,98	1.858,98
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	0,00	5.341,90	5.341,90	5.341,90
05118-3 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	5	86.000,00	36.000,00	0,00	- 36.000,00	50.000,00
05115-1 PROJETO CBC	4	799.017,54	65,30	4.619,23	4.553,93	803.571,47
05116-9 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	302.276,51	0,00	1.821,81	1.821,81	304.098,32
05117-6 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	496.741,03	65,30	2.797,42	2.732,12	499.473,15
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	33.096,63	34.151,31	29.120,38	- 5.030,93	28.065,70
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	33.096,63	34.151,31	29.120,38	- 5.030,93	28.065,70
00097-9 FGTS	5	7.592,70	7.592,70	5.119,39	- 2.473,31	5.119,39
00098-6 INSS	5	23.699,60	24.754,28	22.426,67	- 2.327,61	21.371,99
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.165,70	1.165,70	934,40	- 231,30	934,40
00780-0 PIS S/FOLHA	5	638,63	638,63	639,92	1,29	639,92
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	0,00	0,00	297.376,28	297.376,28	297.376,28
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	0,00	0,00	297.376,28	297.376,28	297.376,28
05128-0 IPTU 2024	5	0,00	0,00	297.376,28	297.376,28	297.376,28
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	3.163,54	632,70	0,00	- 632,70	2.530,84
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	3.163,54	632,70	0,00	- 632,70	2.530,84
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	3.163,54	632,70	0,00	- 632,70	2.530,84
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	1.871.673,91	97.769,85	97.769,85	0,00	1.871.673,91
00124-8 PATRIMONIO	3	1.773.904,06	0,00	97.769,85	97.769,85	1.871.673,91
00125-5 CAPITAL	4	1.773.904,06	0,00	97.769,85	97.769,85	1.871.673,91
04940-3 PATRIMONIO SOCIAL	5	1.773.904,06	0,00	97.769,85	97.769,85	1.871.673,91
00128-7 RESERVAS	3	97.769,85	97.769,85	0,00	- 97.769,85	0,00
00131-2 RESERVAS DE LUCROS	4	97.769,85	97.769,85	0,00	- 97.769,85	0,00
00770-3 LUCROS ACUMULADOS	5	97.769,85	97.769,85	0,00	- 97.769,85	0,00

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 : 21/02/2024 HORA : 09:47

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/01/2024

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00146-5 RESULTADO	1	0,00	292.370,25	365.263,90	72.893,65	72.893,65
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	0,00	0,00	317.398,67	317.398,67	317.398,67
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	0,00	0,00	317.398,67	317.398,67	317.398,67
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	0,00	0,00	98.262,93	98.262,93	98.262,93
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	0,00	0,00	84.043,72	84.043,72	84.043,72
04913-6 AVULSOS	5	0,00	0,00	14.219,21	14.219,21	14.219,21
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	0,00	0,00	5.432,58	5.432,58	5.432,58
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	0,00	0,00	5.432,58	5.432,58	5.432,58
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	0,00	0,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	0,00	0,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	0,00	0,00	140.337,75	140.337,75	140.337,75
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	0,00	0,00	41.029,84	41.029,84	41.029,84
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	0,00	0,00	3.388,02	3.388,02	3.388,02
00798-4 REVITALLI 9173	5	0,00	0,00	8.505,71	8.505,71	8.505,71
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	0,00	0,00	30.080,34	30.080,34	30.080,34
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	0,00	0,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	0,00	0,00	1.655,45	1.655,45	1.655,45
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	0,00	0,00	5.925,83	5.925,83	5.925,83
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	0,00	0,00	2.185,21	2.185,21	2.185,21
02998-4 STUDIO 20	5	0,00	0,00	3.621,20	3.621,20	3.621,20
03000-4 KUMON SSGC SERV EDUCACIONAIS	5	0,00	0,00	3.993,88	3.993,88	3.993,88
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	0,00	0,00	4.665,43	4.665,43	4.665,43
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	0,00	0,00	3.480,13	3.480,13	3.480,13
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	0,00	0,00	2.665,83	2.665,83	2.665,83
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	0,00	0,00	1.585,08	1.585,08	1.585,08
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	0,00	0,00	893,05	893,05	893,05
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	0,00	0,00	1.472,84	1.472,84	1.472,84
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	0,00	0,00	2.869,77	2.869,77	2.869,77
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	0,00	0,00	654,90	654,90	654,90
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	0,00	0,00	336,15	336,15	336,15
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	0,00	0,00	926,15	926,15	926,15
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	0,00	0,00	3.480,13	3.480,13	3.480,13
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALÉ	5	0,00	0,00	1.473,35	1.473,35	1.473,35
04985-5 SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA PORTELA	5	0,00	0,00	1.964,71	1.964,71	1.964,71
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	0,00	0,00	336,15	336,15	336,15
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	0,00	0,00	2.006,60	2.006,60	2.006,60
00784-9 CONVENIOS	4	0,00	0,00	24.576,25	24.576,25	24.576,25
00794-5 ELEKEIROZ	5	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
00800-4 ASFEB	5	0,00	0,00	2.329,20	2.329,20	2.329,20
00804-3 ASTEB	5	0,00	0,00	1.322,85	1.322,85	1.322,85
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
00877-0 ASTRAM	5	0,00	0,00	9.594,20	9.594,20	9.594,20
00905-6 TRONOX	5	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05026-0 CAMPOS DE FUTEBOL	4	0,00	0,00	19.952,86	19.952,86	19.952,86
05031-0 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## Balancete de verificação

DATA : 21/02/2024 HORA : 09:47

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 até 31/01/2024

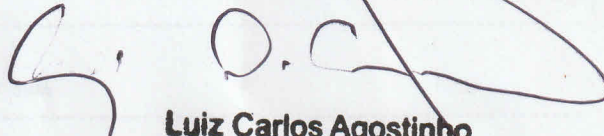
MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
05032-7	ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	0,00	0,00	800,00	800,00
05033-4	ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	0,00	0,00	700,00	700,00
05036-6	ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	0,00	0,00	800,00	800,00
05037-3	ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
05044-8	HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05046-2	GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
05047-0	JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	0,00	0,00	600,00	600,00
05048-7	TRONOX PIGMENTOS	5	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
05049-4	ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	0,00	0,00	700,00	700,00
05103-0	BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	0,00	0,00	9.252,86	9.252,86
05027-7	QUADRAS DE BEACH TENIS	4	0,00	0,00	23.651,30	23.651,30
05030-2	IBRA03 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTD	5	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
05060-1	INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	0,00	0,00	10.651,30	10.651,30
00147-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2	0,00	292.370,25	47.865,23	244.505,02
00215-4	DESPESAS OPERACIONAIS	3	0,00	287.933,59	47.865,23	240.068,36
00216-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	0,00	175.845,36	0,00	175.845,36
00217-9	AGUA - EMBASA	5	0,00	8.327,15	0,00	8.327,15
00220-4	CONDUCOES E TRANSPORTES	5	0,00	106,92	0,00	106,92
00223-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	0,00	12.978,25	0,00	12.978,25
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	0,00	9.879,40	0,00	9.879,40
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	0,00	13.458,65	0,00	13.458,65
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	0,00	2.191,03	0,00	2.191,03
00479-2	IPTU	5	0,00	24.781,32	0,00	24.781,32
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	0,00	580,00	0,00	580,00
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	0,00	43.499,50	0,00	43.499,50
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00779-9	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00
00836-7	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	5	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04848-6	COELBA	5	0,00	52.507,14	0,00	52.507,14
04914-3	FARDAMENTO	5	0,00	758,00	0,00	758,00
00500-8	DESPEZA COM PESSOAL	4	0,00	112.088,23	47.865,23	64.223,00
00502-2	ALIMENTACAO	5	0,00	11.112,93	1.165,20	9.947,73
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	5.341,90	0,00	5.341,90
00507-9	FERIAS	5	0,00	3.913,48	0,00	3.913,48
00508-6	FGTS	5	0,00	5.546,74	0,00	5.546,74
00509-3	INSS - EMPRESA	5	0,00	18.581,58	0,00	18.581,58
00511-1	SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	59.359,68	7.618,99	51.740,69
00513-6	PIS S/ FOLHA	5	0,00	639,92	0,00	639,92
00606-7	VALE TRANSPORTES	5	0,00	7.592,00	3.081,04	4.510,96
05119-0	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	5	0,00	0,00	36.000,00	- 36.000,00
00204-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3	0,00	4.436,66	0,00	4.436,66
00205-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4	0,00	4.436,66	0,00	4.436,66
00584-8	TARIFA DE COBRANCAS	5	0,00	2.097,92	0,00	2.097,92
02974-2	DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	0,00	2.338,74	0,00	2.338,74

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltu

CNPJ: 05.671.159/0001-51

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