

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSTA VERDE TENNIS CLUBE

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.810.832/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.737.954,39	R\$ 3.008.430,28
CIRCULANTE		R\$ 1.388.409,34	R\$ 2.633.774,28
DISPONIVEL		R\$ 1.326.145,99	R\$ 2.569.567,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 27.246,48	R\$ 47.267,64
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.298.899,51	R\$ 2.522.299,73
CREDITOS		R\$ 62.263,35	R\$ 64.206,91
CONTAS A RECEBER		R\$ 62.263,35	R\$ 64.206,91
NÃO CIRCULANTE		R\$ 349.545,05	R\$ 374.656,00
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 9.870,68	R\$ 9.870,68
DEPOSITO JUDICIAIS		R\$ 9.870,68	R\$ 9.870,68
IMOBILIZADO		R\$ 339.674,37	R\$ 364.785,32
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 2.127,39	R\$ 1.276,47
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 7.086,24	R\$ 4.963,44
BENFEITORIAS		R\$ 214.442,95	R\$ 185.728,63
TERRENOS		R\$ 36.017,79	R\$ 36.017,79
PROJETOS DE REFORMA		R\$ 80.000,00	R\$ 136.798,99
PASSIVO		R\$ 1.737.954,39	R\$ 3.008.430,28
CIRCULANTE		R\$ 784.974,23	R\$ 471.211,95
FORNECEDORES		R\$ 32.632,36	R\$ 45.780,81
FORNECEDORES		R\$ 32.632,36	R\$ 45.780,81
EXIGIBILIDADES		R\$ 90.010,93	R\$ 81.487,57
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 90.010,93	R\$ 81.487,57
IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER		R\$ 20.441,49	R\$ 20.622,20
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 20.441,49	R\$ 20.622,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 584.167,65	R\$ 145.438,78
PASSIVO COM IPTU		R\$ 106.409,76	R\$ 111.256,92
ACORDO JUDICIAL		R\$ 448.955,01	R\$ 0,00
TAXA DE LIXO		R\$ 28.802,88	R\$ 34.181,86
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R\$ 57.721,80	R\$ 177.882,59
IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO		R\$ 57.721,80	R\$ 60.265,80
PARCELAMENTO INSS 2018		R\$ 0,00	R\$ 117.616,79
NAO CIRCULANTE		R\$ 349.388,24	R\$ 645.878,30
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 272.425,84	R\$ 155.322,51
ACORDO IPTU		R\$ 159.614,64	R\$ 55.628,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSTA VERDE TENNIS CLUBE

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.810.832/0001-88

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TAXA DE LIXO		R\$ 112.811,20	R\$ 99.694,05
IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 76.962,40	R\$ 490.555,79
IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO		R\$ 76.962,40	R\$ 490.555,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 603.591,92	R\$ 1.891.340,03
PATRIMONIO		R\$ 359.635,89	R\$ 359.635,89
CAPITAL		R\$ 359.635,89	R\$ 359.635,89
RESERVAS		R\$ 243.956,03	R\$ 1.531.704,14
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 243.956,03	R\$ 1.531.704,14