

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSTA VERDE TENNIS CLUBE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.810.832/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.008.430,28	R\$ 2.815.448,97
CIRCULANTE		R\$ 2.633.774,28	R\$ 2.471.864,86
DISPONIVEL		R\$ 2.569.567,37	R\$ 2.437.054,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.267,64	R\$ 47.100,65
BANCO BRADESCO S.A. - 16072		R\$ 0,00	R\$ 355,59
BANCO DO BRASIL - 74210-4		R\$ 0,00	R\$ 14.231,01
BRADESCO SA 00033631-9		R\$ 3.832,87	R\$ 0,00
BRADESCO SA. - 0252406-6		R\$ 43.434,77	R\$ 32.514,05
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.522.299,73	R\$ 2.389.954,18
BRADESCO APLICACAO		R\$ 2.522.299,73	R\$ 2.389.954,18
CREDITOS		R\$ 64.206,91	R\$ 34.810,03
CONTAS A RECEBER		R\$ 64.206,91	R\$ 34.810,03
MATCH BALL		R\$ 1.943,56	R\$ 0,00
RHANC FITNESS CENTER 9180		R\$ 62.263,35	R\$ 31.823,05
TEREZA MARIA/GUITER		R\$ 0,00	R\$ 2.986,98
NÃO CIRCULANTE		R\$ 374.656,00	R\$ 343.584,11
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 9.870,68	R\$ 9.870,68
DEPOSITO JUDICIAIS		R\$ 9.870,68	R\$ 9.870,68
RAIMUNDO BRANDÃO DE ALMEIDA		R\$ 9.870,68	R\$ 9.870,68
IMOBILIZADO		R\$ 364.785,32	R\$ 333.713,43
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.276,47	R\$ 425,55
MOVEIS E UTENSILIOS.		R\$ 4.254,71	R\$ 4.254,71
(-) MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)		R\$ (2.978,24)	R\$ (3.829,16)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 4.963,44	R\$ 3.456,79
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 10.615,29	R\$ 10.615,29
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP. (-)		R\$ (5.651,85)	R\$ (7.158,50)
BENFEITORIAS		R\$ 185.728,63	R\$ 157.014,31
BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL		R\$ 717.929,84	R\$ 717.929,84
(-) BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL DEP. (-)		R\$ (532.201,21)	R\$ (560.915,53)
EDIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDIFICAÇÕES SOCIAIS		R\$ 212.787,19	R\$ 212.787,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.29.24.81.F4.47. A6.CF.18.E3.67.0F.87.A5.D8.F1.B7.4A.67.D2-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSTA VERDE TENNIS CLUBE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.810.832/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIAÇÃO		R\$ (212.787,19)	R\$ (212.787,19)
TERRENOS		R\$ 36.017,79	R\$ 36.017,79
TERRENOS		R\$ 36.017,79	R\$ 36.017,79
PROJETOS DE REFORMA		R\$ 136.798,99	R\$ 136.798,99
ARQUITETURA		R\$ 136.798,99	R\$ 136.798,99
PASSIVO		R\$ 3.008.430,28	R\$ 2.815.448,97
CIRCULANTE		R\$ 471.211,95	R\$ 363.526,28
FORNECEDORES		R\$ 45.780,81	R\$ 43.298,30
FORNECEDORES		R\$ 45.780,81	R\$ 43.298,30
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 45.780,81	R\$ 43.298,30
EXIGIBILIDADES		R\$ 81.487,57	R\$ 50.340,46
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 81.487,57	R\$ 50.340,46
ENCARGOS SOBRE FERIAS		R\$ 14.877,78	R\$ 14.562,95
FERIAS A PAGAR		R\$ 39.539,79	R\$ 35.777,51
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 27.070,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER		R\$ 20.622,20	R\$ 20.755,01
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 20.622,20	R\$ 20.755,01
FGTS		R\$ 4.436,57	R\$ 4.734,21
INSS		R\$ 15.048,02	R\$ 14.561,32
IRRF S/FOLHA		R\$ 387,08	R\$ 1.050,74
PIS S/FOLHA		R\$ 750,53	R\$ 408,74
CONTAS A PAGAR		R\$ 145.438,78	R\$ 95.812,56
PASSIVO COM IPTU		R\$ 111.256,92	R\$ 57.041,28
ACORDO IPTU 2010/2011		R\$ 111.256,92	R\$ 57.041,28
TAXA DE LIXO		R\$ 34.181,86	R\$ 38.771,28
TAXA DE LIXO		R\$ 34.181,86	R\$ 38.771,28
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R\$ 177.882,59	R\$ 153.319,95
IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO		R\$ 60.265,80	R\$ 26.030,67
INSS PARCELADO		R\$ 60.265,80	R\$ 26.030,67
PARCELAMENTO INSS 2018		R\$ 117.616,79	R\$ 127.289,28
INSS 2018		R\$ 117.616,79	R\$ 127.289,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.29.24.81.F4.47. A6.CF.18.E3.67.0F.87.A5.D8.F1.B7.4A.67.D2-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSTA VERDE TENNIS CLUBE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.810.832/0001-88

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NAO CIRCULANTE		R\$ 645.878,30	R\$ 437.544,47
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 155.322,51	R\$ 76.891,51
ACORDO IPTU		R\$ 55.628,46	R\$ 0,00
ACORDO IPTU 2010 E 2011		R\$ 55.628,46	R\$ 0,00
TAXA DE LIXO		R\$ 99.694,05	R\$ 76.891,51
TAXA DE LIXO		R\$ 99.694,05	R\$ 76.891,51
IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 490.555,79	R\$ 360.652,96
IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO		R\$ 490.555,79	R\$ 360.652,96
INSS 2018		R\$ 470.467,19	R\$ 360.652,96
INSS PARCELADO		R\$ 20.088,60	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.891.340,03	R\$ 2.014.378,22
PATRIMONIO		R\$ 359.635,89	R\$ 359.635,89
CAPITAL		R\$ 359.635,89	R\$ 359.635,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 359.635,89	R\$ 359.635,89
RESERVAS		R\$ 1.531.704,14	R\$ 1.654.742,33
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.531.704,14	R\$ 1.654.742,33
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.531.704,14	R\$ 1.654.742,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.29.24.81.F4.47. A6.CF.18.E3.67.0F.87.A5.D8.F1.B7.4A.67.D2-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped