

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 15/04/2021 HORA : 09:44

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2020 até 31/12/2020

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.113.540,36	505.532,51	650.643,69	- 145.111,18	2.968.429,18	D
00002-5 CIRCULANTE	2	2.309.306,32	418.704,17	645.723,53	- 227.019,36	2.082.286,96	D
00003-2 DISPONIVEL	3	2.266.503,06	418.704,17	629.173,59	- 210.469,42	2.056.033,64	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	430,45	4.044,29	3.178,32	865,97	1.296,42	D
00667-2 CAIXA	5	430,45	4.044,29	3.178,32	865,97	1.296,42	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	1.201,38	411.537,58	379.690,31	31.847,27	33.048,65	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	601,07	409.274,11	379.537,31	29.736,80	30.337,87	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	600,31	2.263,47	153,00	2.110,47	2.710,78	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	2.264.871,23	3.122,30	246.304,96	- 243.182,66	2.021.688,57	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	1.693.474,16	2.460,11	246.250,01	- 243.789,90	1.449.684,26	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB	5	571.397,07	662,19	54,95	607,24	572.004,31	D
00008-9 CREDITOS	3	26.253,32	0,00	0,00	0,00	26.253,32	D
00032-4 CONTAS A RECEBER	4	26.253,32	0,00	0,00	0,00	26.253,32	D
04885-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	5	26.253,32	0,00	0,00	0,00	26.253,32	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	16.549,94	0,00	16.549,94	- 16.549,94	0,00	D
02946-8 IPTU	4	16.549,94	0,00	16.549,94	- 16.549,94	0,00	D
04844-7 IPTU 2020	5	16.549,94	0,00	16.549,94	- 16.549,94	0,00	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	804.234,04	86.828,34	4.920,16	81.908,18	886.142,22	D
00939-4 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	9.870,68	0,00	0,00	0,00	9.870,68	D
00943-7 DEPOSITO JUDICIAIS	4	9.870,68	0,00	0,00	0,00	9.870,68	D
00749-0 RAIMUNDO BRANDÃO DE ALMEIDA	5	9.870,68	0,00	0,00	0,00	9.870,68	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	794.363,36	86.828,34	4.920,16	81.908,18	876.271,54	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	- 212,73	49.148,60	658,29	48.490,31	48.277,58	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	4.254,71	49.148,60	0,00	49.148,60	53.403,31	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	4.467,44	0,00	658,29	658,29	5.125,73	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	2.214,29	0,00	176,92	- 176,92	2.037,37	D
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	10.615,29	0,00	0,00	0,00	10.615,29	D
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	8.401,00	0,00	176,92	176,92	8.577,92	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	130.692,85	0,00	2.392,86	- 2.392,86	128.299,99	D
00911-3 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL	5	717.929,84	0,00	0,00	0,00	717.929,84	D
00956-5 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL DEP.	5	587.236,99	0,00	2.392,86	2.392,86	589.629,85	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	94.288,99	0,00	1.058,77	- 1.058,77	93.230,22	D
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	317.663,88	0,00	0,00	0,00	317.663,88	D
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIAÇÃO	5	223.374,89	0,00	1.058,77	1.058,77	224.433,66	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	97.316,30	0,00	248,00	- 248,00	97.068,30	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	97.564,30	0,00	0,00	0,00	97.564,30	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	248,00	0,00	248,00	248,00	496,00	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	297.246,88	37.679,74	385,32	37.294,42	334.541,30	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL	5	297.246,88	37.679,74	0,00	37.679,74	334.926,62	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL DEP. (-)	5	0,00	0,00	385,32	385,32	385,32	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 15/04/2021 HORA : 09:44

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2020 até 31/12/2020

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.167.523,36	428.184,53	350.522,86	- 77.661,67	3.089.861,69	C
00082-6 CIRCULANTE	2	294.861,08	249.654,14	338.528,41	88.874,27	383.735,35	C
00945-1 FORNECEDORES	3	226.273,10	159.245,76	67.756,63	- 91.489,13	134.783,97	C
00946-9 FORNECEDORES	4	226.273,10	159.245,76	67.756,63	- 91.489,13	134.783,97	C
00947-6 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA	5	55.832,60	55.832,60	35.756,63	- 20.075,97	35.756,63	C
04881-0 IFC ENGENHARIA LTDA	5	42.504,96	20.000,00	0,00	- 20.000,00	22.504,96	C
04884-2 LANDER CONSTRUTORA LTDA	5	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	47.702,54	3.180,16	0,00	- 3.180,16	44.522,38	C
04886-7 SUELEN MARIA COELHO - STONE	5	7.440,00	7.440,00	0,00	- 7.440,00	0,00	C
04880-3 ULTRA GRAMAS DISTRIBUIDORAS	5	72.793,00	72.793,00	0,00	- 72.793,00	0,00	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	42.698,82	37.553,46	52.797,23	15.243,77	57.942,59	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	42.698,82	37.553,46	52.797,23	15.243,77	57.942,59	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	17.398,32	35.929,32	18.531,00	- 17.398,32	0,00	C
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	5.834,80	0,00	0,00	0,00	5.834,80	C
02918-3 ENCARGOS SOBRE FERIAS	5	6.569,49	0,00	0,00	0,00	6.569,49	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	12.896,21	1.624,14	5.454,23	3.830,09	16.726,30	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	0,00	28.812,00	28.812,00	28.812,00	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	17.350,55	38.274,77	36.971,21	- 1.303,56	16.046,99	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	17.350,55	38.274,77	36.971,21	- 1.303,56	16.046,99	C
00097-9 FGTS	5	397,68	6.105,81	5.708,13	- 397,68	0,00	C
00098-6 INSS	5	15.352,75	30.568,84	29.462,31	- 1.106,53	14.246,22	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.161,92	1.161,92	986,64	- 175,28	986,64	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	438,20	438,20	814,13	375,93	814,13	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	112,07	3.680,66	47.736,51	44.055,85	44.167,92	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	112,07	3.680,66	47.736,51	44.055,85	44.167,92	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	112,07	3.680,66	47.736,51	44.055,85	44.167,92	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	8.426,54	10.899,49	133.266,83	122.367,34	130.793,88	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	8.426,54	10.899,49	133.266,83	122.367,34	130.793,88	C
03019-6 INSS 2018	5	8.426,54	10.899,49	133.266,83	122.367,34	130.793,88	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.039.869,34	178.530,39	11.994,45	- 166.535,94	873.333,40	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	658.387,19	47.736,51	11.994,45	- 35.742,06	622.645,13	C
03006-8 TAXA DE LIXO	4	76.891,51	47.736,51	11.332,26	- 36.404,25	40.487,26	C
03007-5 TAXA DE LIXO	5	76.891,51	47.736,51	11.332,26	- 36.404,25	40.487,26	C
04861-8 PROJETO CBC	4	581.495,68	0,00	662,19	662,19	582.157,87	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	581.495,68	0,00	662,19	662,19	582.157,87	C
00448-6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	3	381.482,15	130.793,88	0,00	- 130.793,88	250.688,27	C
00449-3 IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO	4	381.482,15	130.793,88	0,00	- 130.793,88	250.688,27	C
03020-7 INSS 2018	5	381.482,15	130.793,88	0,00	- 130.793,88	250.688,27	C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	1.832.792,94	0,00	0,00	0,00	1.832.792,94	C
00124-8 PATRIMONIO	3	359.635,89	0,00	0,00	0,00	359.635,89	C
00125-5 CAPITAL	4	359.635,89	0,00	0,00	0,00	359.635,89	C
00127-0 CAPITAL SOCIAL	5	359.635,89	0,00	0,00	0,00	359.635,89	C
00128-7 RESERVAS	3	1.473.157,05	0,00	0,00	0,00	1.473.157,05	C
00131-2 RESERVAS DE LUCROS	4	1.473.157,05	0,00	0,00	0,00	1.473.157,05	C
00770-3 LUCROS ACUMULADOS	5	1.473.157,05	0,00	0,00	0,00	1.473.157,05	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 15/04/2021 HORA : 09:44

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2020 até 31/12/2020

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	- 174.045,56	262.630,54	195.181,03	- 67.449,51	- 241.495,07	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	1.738.405,00	1.368,16	175.067,15	173.698,99	1.912.103,99	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	1.738.405,00	1.368,16	175.067,15	173.698,99	1.912.103,99	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	776.603,75	0,00	89.433,31	89.433,31	866.037,06	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	776.603,75	0,00	89.433,31	89.433,31	866.037,06	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	50.218,58	0,00	2.460,11	2.460,11	52.678,69	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	50.218,58	0,00	2.460,11	2.460,11	52.678,69	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	9.960,81	1.368,16	2.490,00	1.121,84	11.082,65	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA	5	500,00	0,00	1.750,00	1.750,00	2.250,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	7.860,81	1.368,16	740,00	- 628,16	7.232,65	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	662.149,71	0,00	62.357,49	62.357,49	724.507,20	C
03013-2 A LINHARES	5	25.325,16	0,00	2.437,38	2.437,38	27.762,54	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	29.700,00	0,00	6.500,00	6.500,00	36.200,00	C
00909-5 ANA BEATRIZ - HERBALIFE	5	6.916,76	0,00	201,20	201,20	7.117,96	C
00786-3 AVULSOS	5	36.207,42	0,00	4.567,47	4.567,47	40.774,89	C
00825-3 BAR DO CAMPO - CARLOS LUIZ	5	1.632,48	0,00	0,00	0,00	1.632,48	C
00828-5 BAR DO TENIS - CONCEICAO DIAS	5	3.258,49	0,00	508,59	508,59	3.767,08	C
00894-0 CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA	5	6.066,58	0,00	0,00	0,00	6.066,58	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	22.919,04	0,00	961,55	961,55	23.880,59	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	13.560,62	0,00	3.300,45	3.300,45	16.861,07	C
00791-3 EBATECA	5	43.662,78	0,00	1.805,85	1.805,85	45.468,63	C
00803-6 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	10.475,90	0,00	544,13	544,13	11.020,03	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	9.279,14	0,00	348,17	348,17	9.627,31	C
02997-7 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	55.990,07	0,00	4.500,00	4.500,00	60.490,07	C
03000-4 KUMON	5	16.789,24	0,00	660,15	660,15	17.449,39	C
00795-2 PEDRO SILVA	5	25.499,95	0,00	0,00	0,00	25.499,95	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	56.703,90	0,00	6.665,68	6.665,68	63.369,58	C
00802-9 RHANC FITNESS CENTER	5	144.389,45	0,00	6.921,13	6.921,13	151.310,58	C
00799-1 RRHANC FITNESS CENTER 9131	5	16.098,90	0,00	5.483,64	5.483,64	21.582,54	C
02998-4 STUDIO 20	5	20.799,48	0,00	4.065,61	4.065,61	24.865,09	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	99.549,86	0,00	12.886,49	12.886,49	112.436,35	C
00807-5 TEREZA MARIA/GUITER	5	17.324,49	0,00	0,00	0,00	17.324,49	C
00784-9 CONVENIOS	4	239.472,15	0,00	18.326,24	18.326,24	257.798,39	C
00800-4 ASFEB	5	28.623,28	0,00	2.484,48	2.484,48	31.107,76	C
00823-9 ASSERJUF	5	6.417,00	0,00	379,50	379,50	6.796,50	C
00804-3 ASTEB	5	16.314,75	0,00	1.234,66	1.234,66	17.549,41	C
00877-0 ASTRAM	5	66.795,00	0,00	0,00	0,00	66.795,00	C
00853-8 CORREIOS	5	9.521,82	0,00	0,00	0,00	9.521,82	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	12.100,30	0,00	1.592,60	1.592,60	13.692,90	C
04871-4 SOFTDRIVE INFORMATICA LTDA	5	14.850,00	0,00	7.425,00	7.425,00	22.275,00	C
00905-6 TRONOX	5	41.750,00	0,00	1.710,00	1.710,00	43.460,00	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	43.100,00	0,00	3.500,00	3.500,00	46.600,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	1.912.450,56	261.262,38	20.113,88	241.148,50	2.153.599,06	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	1.859.998,23	241.347,52	20.113,88	221.233,64	2.081.231,87	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	1.268.810,96	136.475,54	0,00	136.475,54	1.405.286,50	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	75.570,27	2.641,37	0,00	2.641,37	78.211,64	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	2.227,61	0,00	0,00	0,00	2.227,61	D
00220-4 CONDUCOES E TRANSPORTES	5	1.852,59	0,00	0,00	0,00	1.852,59	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	32.750,00	4.300,00	0,00	4.300,00	37.050,00	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	39.037,94	4.920,16	0,00	4.920,16	43.958,10	D
00471-4 ENERGIA(COELBA)	5	272.639,94	35.756,63	0,00	35.756,63	308.396,57	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 15/04/2021 HORA : 09:44

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2020 até 31/12/2020

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA		GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00472-1	ESTACIONAMENTO	5	200,85	10,00	0,00	10,00	210,85	D
00836-7	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	5	28.868,00	2.300,00	0,00	2.300,00	31.168,00	D
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	11.871,22	627,52	0,00	627,52	12.498,74	D
00479-2	IPTU	5	173.312,60	16.549,94	0,00	16.549,94	189.862,54	D
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	782,10	248,63	0,00	248,63	1.030,73	D
00488-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	5	5.622,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00	D
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	1.342,56	0,00	0,00	0,00	1.342,56	D
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	202.939,05	29.411,57	0,00	29.411,57	232.350,62	D
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS	5	393.675,81	37.229,05	0,00	37.229,05	430.904,86	D
00233-2	TELEFONE E TELEX	5	26.118,42	2.480,67	0,00	2.480,67	28.599,09	D
00500-8	DESPESA COM PESSOAL	4	591.187,27	104.871,98	20.113,88	84.758,10	675.945,37	D
00502-2	ALIMENTACAO	5	72.777,08	7.091,90	999,04	6.092,86	78.869,94	D
00503-0	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	198,09	77,52	19,00	58,52	256,61	D
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	30.805,35	22.605,33	17.398,32	5.207,01	36.012,36	D
00507-9	FERIAS	5	39.433,75	5.986,12	0,00	5.986,12	45.419,87	D
00508-6	FGTS	5	15.195,52	5.708,13	0,00	5.708,13	20.903,65	D
00509-3	INSS - EMPRESA	5	90.956,54	22.632,70	0,00	22.632,70	113.589,24	D
00513-6	PIS S/ FOLHA	5	3.481,61	814,13	0,00	814,13	4.295,74	D
02986-3	RESCISAO	5	2.555,90	0,00	0,00	0,00	2.555,90	D
00511-1	SALARIOS E ORDENADOS	5	312.247,47	34.696,95	13,15	34.683,80	346.931,27	D
00606-7	VALE TRANSPORTES	5	23.535,96	5.259,20	1.684,37	3.574,83	27.110,79	D
00204-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3	52.452,33	19.914,86	0,00	19.914,86	72.367,19	D
00205-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4	52.452,33	19.914,86	0,00	19.914,86	72.367,19	D
02977-4	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	20.829,19	13.805,21	0,00	13.805,21	34.634,40	D
02974-2	DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	6.157,40	818,17	0,00	818,17	6.975,57	D
02972-8	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	10.234,25	3.457,01	0,00	3.457,01	13.691,26	D
00584-8	TARIFA DE COBRANCAS	5	15.231,49	1.834,47	0,00	1.834,47	17.065,96	D