

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/04/2021 HORA : 12:02

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/01/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	2.980.995,16	473.892,17	339.794,02	134.098,15	3.115.093,31	D
00002-5 CIRCULANTE	2	2.082.286,96	457.404,23	334.197,16	123.207,07	2.205.494,03	D
00003-2 DISPONIVEL	3	2.056.033,64	250.245,32	303.780,14	- 53.534,82	2.002.498,82	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	1.296,42	3.032,92	3.008,12	24,80	1.321,22	D
00667-2 CAIXA	5	1.296,42	3.032,92	3.008,12	24,80	1.321,22	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	33.048,65	234.465,12	249.995,01	- 15.529,89	17.518,76	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	30.337,87	226.807,87	249.842,01	- 23.034,14	7.303,73	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	2.710,78	7.657,25	153,00	7.504,25	10.215,03	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	2.021.688,57	12.747,28	50.777,01	- 38.029,73	1.983.658,84	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	1.449.684,26	2.019,92	50.722,06	- 48.702,14	1.400.982,12	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB	5	572.004,31	10.727,36	54,95	10.672,41	582.676,72	D
00008-9 CREDITOS	3	26.253,32	0,00	13.153,86	- 13.153,86	13.099,46	D
00032-4 CONTAS A RECEBER	4	26.253,32	0,00	13.153,86	- 13.153,86	13.099,46	D
04885-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	5	26.253,32	0,00	13.153,86	- 13.153,86	13.099,46	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	0,00	207.158,91	17.263,16	189.895,75	189.895,75	D
02946-8 IPTU	4	0,00	207.158,91	17.263,16	189.895,75	189.895,75	D
04908-6 IPTU 2021	5	0,00	207.158,91	17.263,16	189.895,75	189.895,75	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	898.708,20	16.487,94	5.596,86	10.891,08	909.599,28	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	888.837,52	16.487,94	5.596,86	10.891,08	899.728,60	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	48.577,23	3.597,20	866,85	2.730,35	51.307,58	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	50.404,77	3.597,20	0,00	3.597,20	54.001,97	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	1.827,54	0,00	866,85	866,85	2.694,39	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	2.271,91	0,00	98,74	- 98,74	2.173,17	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	8.343,38	0,00	98,74	98,74	8.442,12	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	128.299,99	0,00	2.392,86	- 2.392,86	125.907,13	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	589.629,85	0,00	2.392,86	2.392,86	592.022,71	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	104.876,69	0,00	1.058,77	- 1.058,77	103.817,92	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	212.787,19	0,00	1.058,77	1.058,77	213.845,96	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	97.068,30	0,00	248,00	- 248,00	96.820,30	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	496,00	0,00	248,00	248,00	744,00	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	334.926,62	12.890,74	931,64	11.959,10	346.885,72	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL	5	334.926,62	12.890,74	0,00	12.890,74	347.817,36	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL DEP. (-)	5	0,00	0,00	931,64	931,64	931,64	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/04/2021 HORA : 12:02

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/01/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	2.980.995,16	144.769,01	304.258,55	159.489,54	3.140.484,70	C
00082-6 CIRCULANTE	2	383.735,35	144.624,97	303.595,66	158.970,69	542.706,04	C
00945-1 FORNECEDORES	3	134.783,97	73.579,74	38.262,37	- 35.317,37	99.466,60	C
00946-9 FORNECEDORES	4	134.783,97	73.579,74	38.262,37	- 35.317,37	99.466,60	C
00947-6 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA	5	35.756,63	35.756,63	31.097,07	- 4.659,56	31.097,07	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	0,00	4.642,95	7.165,30	2.522,35	2.522,35	C
04881-0 IFC ENGENHARIA LTDA	5	22.504,96	12.000,00	0,00	- 12.000,00	10.504,96	C
04884-2 LANDER CONSTRUTORA LTDA	5	32.000,00	18.000,00	0,00	- 18.000,00	14.000,00	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	44.522,38	3.180,16	0,00	- 3.180,16	41.342,22	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	57.942,59	39.932,08	39.415,06	- 517,02	57.425,57	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	57.942,59	39.932,08	39.415,06	- 517,02	57.425,57	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	0,00	3.430,72	3.430,72	3.430,72	C
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	5.834,80	5.036,84	1.228,20	- 3.808,64	2.026,16	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	16.726,30	6.083,24	1.624,14	- 4.459,10	12.267,20	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	28.812,00	28.812,00	33.132,00	4.320,00	33.132,00	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	16.046,99	16.457,15	18.759,32	2.302,17	18.349,16	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	16.046,99	16.457,15	18.759,32	2.302,17	18.349,16	C
00097-9 FGTS	5	0,00	0,00	3.305,16	3.305,16	3.305,16	C
00098-6 INSS	5	14.246,22	14.656,38	14.543,43	- 112,95	14.133,27	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	986,64	986,64	497,58	- 489,06	497,58	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	814,13	814,13	413,15	- 400,98	413,15	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	44.167,92	3.740,56	207.158,91	203.418,35	247.586,27	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	0,00	0,00	207.158,91	207.158,91	207.158,91	C
04909-3 IPTU 2021	5	0,00	0,00	207.158,91	207.158,91	207.158,91	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	44.167,92	3.740,56	0,00	- 3.740,56	40.427,36	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	44.167,92	3.740,56	0,00	- 3.740,56	40.427,36	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	130.793,88	10.915,44	0,00	- 10.915,44	119.878,44	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	130.793,88	10.915,44	0,00	- 10.915,44	119.878,44	C
03019-6 INSS 2018	5	130.793,88	10.915,44	0,00	- 10.915,44	119.878,44	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	873.333,40	144,04	662,89	518,85	873.852,25	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	622.645,13	144,04	662,89	518,85	623.163,98	C
03006-8 TAXA DE LIXO	4	40.487,26	0,00	0,00	0,00	40.487,26	C
03007-5 TAXA DE LIXO	5	40.487,26	0,00	0,00	0,00	40.487,26	C
04861-8 PROJETO CBC	4	582.157,87	144,04	662,89	518,85	582.676,72	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	582.157,87	144,04	662,89	518,85	582.676,72	C
00448-6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	3	250.688,27	0,00	0,00	0,00	250.688,27	C
00449-3 IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO	4	250.688,27	0,00	0,00	0,00	250.688,27	C
03020-7 INSS 2018	5	250.688,27	0,00	0,00	0,00	250.688,27	C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41	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	1.364.290,52	0,00	0,00	0,00	1.364.290,52	C
00131-2 RESERVAS DE LUCROS	4	1.364.290,52	0,00	0,00	0,00	1.364.290,52	C
00770-3 LUCROS ACUMULADOS	5	1.593.219,61	0,00	0,00	0,00	1.593.219,61	C
02730-7 PREJUIZOS ACUMULADOS	5	228.929,09	0,00	0,00	0,00	228.929,09	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/04/2021 HORA : 12:02

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/01/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	0,00	215.911,59	190.520,20	- 25.391,39	- 25.391,39	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	0,00	1.500,00	187.272,55	185.772,55	185.772,55	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	0,00	1.500,00	187.272,55	185.772,55	185.772,55	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	0,00	0,00	93.390,39	93.390,39	93.390,39	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	0,00	0,00	93.390,39	93.390,39	93.390,39	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	0,00	0,00	2.019,92	2.019,92	2.019,92	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	0,00	0,00	2.019,92	2.019,92	2.019,92	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	0,00	1.500,00	1.740,00	240,00	240,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	0,00	1.500,00	1.740,00	240,00	240,00	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	0,00	0,00	69.880,02	69.880,02	69.880,02	C
03013-2 A LINHARES	5	0,00	0,00	2.437,38	2.437,38	2.437,38	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	C
00909-5 ANA BEATRIZ - HERBALIFE	5	0,00	0,00	201,20	201,20	201,20	C
00786-3 AVULSOS	5	0,00	0,00	2.975,78	2.975,78	2.975,78	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	0,00	0,00	1.106,45	1.106,45	1.106,45	C
00791-3 EBATECA	5	0,00	0,00	1.879,47	1.879,47	1.879,47	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	0,00	0,00	696,34	696,34	696,34	C
03000-4 KUMON	5	0,00	0,00	660,15	660,15	660,15	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	0,00	0,00	9.134,18	9.134,18	9.134,18	C
00802-9 RHANC FITNESS CENTER	5	0,00	0,00	18.921,13	18.921,13	18.921,13	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	C
00799-1 RRRHANC FITNESS CENTER 9131	5	0,00	0,00	5.483,64	5.483,64	5.483,64	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	0,00	0,00	10.384,30	10.384,30	10.384,30	C
00784-9 CONVENIOS	4	0,00	0,00	20.242,22	20.242,22	20.242,22	C
00800-4 ASFEB	5	0,00	0,00	2.380,96	2.380,96	2.380,96	C
00823-9 ASSERJUF	5	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00	C
00804-3 ASTEB	5	0,00	0,00	1.234,66	1.234,66	1.234,66	C
00877-0 ASTRAM	5	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	0,00	0,00	1.067,60	1.067,60	1.067,60	C
04871-4 SOFTDRIVE INFORMATICA LTDA	5	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	C
00905-6 TRONOX	5	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	0,00	214.411,59	3.247,65	211.163,94	211.163,94	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	0,00	211.254,15	3.158,56	208.095,59	208.095,59	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	0,00	140.339,55	0,00	140.339,55	140.339,55	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	0,00	2.843,42	0,00	2.843,42	2.843,42	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	0,00	5.596,86	0,00	5.596,86	5.596,86	D
00471-4 ENERGIA(COELBA)	5	0,00	31.097,07	0,00	31.097,07	31.097,07	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS	5	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	D
00479-2 IPTU	5	0,00	17.263,16	0,00	17.263,16	17.263,16	D
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	0,00	243,72	0,00	243,72	243,72	D
00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS	5	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	D
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	0,00	1.210,60	0,00	1.210,60	1.210,60	D
00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO	5	0,00	26.701,95	0,00	26.701,95	26.701,95	D
00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	0,00	44.371,81	0,00	44.371,81	44.371,81	D
00233-2 TELEFONE E TELEX	5	0,00	2.476,96	0,00	2.476,96	2.476,96	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	0,00	70.914,60	3.158,56	67.756,04	67.756,04	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	0,00	7.763,90	765,60	6.998,30	6.998,30	D
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	0,00	77,52	57,00	20,52	20,52	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 28/04/2021 HORA : 12:02

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/01/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA		GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	3.430,72	0,00	3.430,72	3.430,72	D
00507-9	FERIAS	5	0,00	1.768,39	0,00	1.768,39	1.768,39	D
00508-6	FGTS	5	0,00	3.579,62	0,00	3.579,62	3.579,62	D
00509-3	INSS - EMPRESA	5	0,00	12.059,77	0,00	12.059,77	12.059,77	D
00513-6	PIS S/ FOLHA	5	0,00	413,15	0,00	413,15	413,15	D
00511-1	SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	39.671,13	409,21	39.261,92	39.261,92	D
00606-7	VALE TRANSPORTES	5	0,00	2.150,40	1.926,75	223,65	223,65	D
00204-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3	0,00	3.157,44	89,09	3.068,35	3.068,35	D
00205-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4	0,00	3.157,44	89,09	3.068,35	3.068,35	D
02974-2	DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	0,00	843,98	0,00	843,98	843,98	D
02972-8	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	0,00	722,06	0,00	722,06	722,06	D
00584-8	TARIFA DE COBRANCAS	5	0,00	1.591,40	89,09	1.502,31	1.502,31	D