

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/05/2021 HORA : 10:37

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 até 28/02/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.133.641,09	319.637,13	449.794,95	- 130.157,82	3.003.483,27	D
00002-5 CIRCULANTE	2	2.219.787,10	312.104,53	441.739,94	- 129.635,41	2.090.151,69	D
00003-2 DISPONIVEL	3	2.002.498,82	312.104,53	423.177,32	- 111.072,79	1.891.426,03	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	1.321,22	3.012,98	2.902,94	110,04	1.431,26	D
00667-2 CAIXA	5	1.321,22	3.012,98	2.902,94	110,04	1.431,26	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	17.518,76	306.685,24	308.608,22	- 1.922,98	15.595,78	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	7.303,73	302.673,98	294.455,22	8.218,76	15.522,49	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	10.215,03	4.011,26	14.153,00	- 10.141,74	73,29	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.983.658,84	2.406,31	111.666,16	- 109.259,85	1.874.398,99	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	1.400.982,12	1.731,05	111.611,21	- 109.880,16	1.291.101,96	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB	5	582.676,72	675,26	54,95	620,31	583.297,03	D
00008-9 CREDITOS	3	13.099,46	0,00	0,00	0,00	13.099,46	D
00032-4 CONTAS A RECEBER	4	13.099,46	0,00	0,00	0,00	13.099,46	D
04885-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	5	13.099,46	0,00	0,00	0,00	13.099,46	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	204.188,82	0,00	18.562,62	- 18.562,62	185.626,20	D
02946-8 IPTU	4	204.188,82	0,00	18.562,62	- 18.562,62	185.626,20	D
04908-6 IPTU 2021	5	204.188,82	0,00	18.562,62	- 18.562,62	185.626,20	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	913.853,99	7.532,60	8.055,01	- 522,41	913.331,58	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	903.983,31	7.532,60	8.055,01	- 522,41	903.460,90	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	55.562,29	1.169,20	898,58	270,62	55.832,91	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	58.256,68	1.169,20	0,00	1.169,20	59.425,88	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	2.694,39	0,00	898,58	898,58	3.592,97	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	2.173,17	0,00	98,74	- 98,74	2.074,43	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	8.442,12	0,00	98,74	98,74	8.540,86	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	125.907,13	0,00	2.392,86	- 2.392,86	123.514,27	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	592.022,71	0,00	2.392,86	2.392,86	594.415,57	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	103.817,92	0,00	1.058,77	- 1.058,77	102.759,15	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	213.845,96	0,00	1.058,77	1.058,77	214.904,73	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	96.820,30	0,00	248,00	- 248,00	96.572,30	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	744,00	0,00	248,00	248,00	992,00	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	346.885,72	6.363,40	3.358,06	3.005,34	349.891,06	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL	5	347.817,36	6.363,40	0,00	6.363,40	354.180,76	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL DEP. (-)	5	931,64	0,00	3.358,06	3.358,06	4.289,70	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/05/2021 HORA : 10:37

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 até 28/02/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.156.077,31	141.357,78	103.350,50	- 38.007,28	3.118.070,03	C
00082-6 CIRCULANTE	2	558.298,65	141.302,83	102.675,24	- 38.627,59	519.671,06	C
00945-1 FORNECEDORES	3	99.466,60	47.207,53	34.583,89	- 12.623,64	86.842,96	C
00946-9 FORNECEDORES	4	99.466,60	47.207,53	34.583,89	- 12.623,64	86.842,96	C
00947-6 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA	5	31.097,07	31.097,07	28.220,49	- 2.876,58	28.220,49	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	2.522,35	748,60	0,00	- 748,60	1.773,75	C
04881-0 IFC ENGENHARIA LTDA	5	10.504,96	0,00	0,00	0,00	10.504,96	C
04884-2 LANDER CONSTRUTORA LTDA	5	14.000,00	9.000,00	0,00	- 9.000,00	5.000,00	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	41.342,22	3.180,16	0,00	- 3.180,16	38.162,06	C
04911-1 PET NORTE COMERCIO LTDA	5	0,00	3.181,70	6.363,40	3.181,70	3.181,70	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	57.425,57	39.824,15	46.339,73	6.515,58	63.941,15	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	57.425,57	39.824,15	46.339,73	6.515,58	63.941,15	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	3.430,72	0,00	3.783,26	3.783,26	7.213,98	C
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	2.026,16	0,00	1.354,41	1.354,41	3.380,57	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	12.267,20	6.692,15	3.302,84	- 3.389,31	8.877,89	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	33.132,00	33.132,00	37.899,22	4.767,22	37.899,22	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	18.349,16	19.272,02	21.751,62	2.479,60	20.828,76	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	18.349,16	19.272,02	21.751,62	2.479,60	20.828,76	C
00097-9 FGTS	5	3.305,16	3.305,16	3.326,95	21,79	3.326,95	C
00098-6 INSS	5	14.133,27	15.056,13	17.511,22	2.455,09	16.588,36	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	497,58	497,58	497,58	0,00	497,58	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	413,15	413,15	415,87	2,72	415,87	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	263.178,88	24.068,74	0,00	- 24.068,74	239.110,14	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	222.751,52	20.250,22	0,00	- 20.250,22	202.501,30	C
04909-3 IPTU 2021	5	222.751,52	20.250,22	0,00	- 20.250,22	202.501,30	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	40.427,36	3.818,52	0,00	- 3.818,52	36.608,84	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	40.427,36	3.818,52	0,00	- 3.818,52	36.608,84	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	119.878,44	10.930,39	0,00	- 10.930,39	108.948,05	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	119.878,44	10.930,39	0,00	- 10.930,39	108.948,05	C
03019-6 INSS 2018	5	119.878,44	10.930,39	0,00	- 10.930,39	108.948,05	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	873.852,25	54,95	675,26	620,31	874.472,56	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	623.163,98	54,95	675,26	620,31	623.784,29	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	582.676,72	54,95	675,26	620,31	583.297,03	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	582.676,72	54,95	675,26	620,31	583.297,03	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 : 11/05/2021 HORA : 10:37

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 até 28/02/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	- 26.690,93	282.214,76	190.064,22	- 92.150,54	- 118.841,47	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	185.772,55	0,00	187.145,56	187.145,56	372.918,11	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	185.772,55	0,00	187.145,56	187.145,56	372.918,11	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	96.366,17	0,00	97.758,70	97.758,70	194.124,87	C
04913-6 AVULSOS	5	2.975,78	0,00	2.320,74	2.320,74	5.296,52	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	93.390,39	0,00	95.437,96	95.437,96	188.828,35	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	2.019,92	0,00	1.731,05	1.731,05	3.750,97	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	2.019,92	0,00	1.731,05	1.731,05	3.750,97	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	66.904,24	0,00	69.078,88	69.078,88	135.983,12	C
03013-2 A LINHARES	5	2.437,38	0,00	0,00	0,00	2.437,38	C
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	0,00	0,00	1.088,26	1.088,26	1.088,26	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	6.000,00	0,00	6.192,15	6.192,15	12.192,15	C
00909-5 ANA BEATRIZ - HERBALIFE	5	201,20	0,00	201,20	201,20	402,40	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	3.000,00	0,00	3.588,28	3.588,28	6.588,28	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	1.106,45	0,00	1.161,26	1.161,26	2.267,71	C
00791-3 EBATECA	5	1.879,47	0,00	1.814,07	1.814,07	3.693,54	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	696,34	0,00	0,00	0,00	696,34	C
03000-4 KUMON	5	660,15	0,00	660,15	660,15	1.320,30	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	9.134,18	0,00	9.665,53	9.665,53	18.799,71	C
00802-9 RHANC FITNESS CENTER 9139	5	18.921,13	0,00	18.921,13	18.921,13	37.842,26	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	C
00799-1 RRRHANC FITNESS CENTER 9131	5	5.483,64	0,00	5.483,64	5.483,64	10.967,28	C
04912-9 SAN MARINO AUTO CENTER HMERAL	5	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	10.384,30	0,00	8.303,21	8.303,21	18.687,51	C
00784-9 CONVENIOS	4	20.242,22	0,00	18.576,93	18.576,93	38.819,15	C
00800-4 ASFEB	5	2.380,96	0,00	2.432,72	2.432,72	4.813,68	C
00823-9 ASSERJUF	5	414,00	0,00	414,00	414,00	828,00	C
00804-3 ASTEB	5	1.234,66	0,00	1.322,85	1.322,85	2.557,51	C
00877-0 ASTRAM	5	2.800,00	0,00	1.069,50	1.069,50	3.869,50	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	1.067,60	0,00	1.042,86	1.042,86	2.110,46	C
04871-4 SOFTDRIVE INFORMATICA LTDA	5	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00	14.850,00	C
00905-6 TRONOX	5	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	3.240,00	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	3.300,00	0,00	3.250,00	3.250,00	6.550,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	212.463,48	282.214,76	2.918,66	279.296,10	491.759,58	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	209.395,13	278.124,12	2.918,66	275.205,46	484.600,59	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	141.639,09	183.027,57	0,00	183.027,57	324.666,66	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	2.843,42	2.237,27	0,00	2.237,27	5.080,69	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	9.440,00	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	5.596,86	8.055,01	0,00	8.055,01	13.651,87	D
00471-4 ENERGIA(COELBA)	5	31.097,07	28.220,49	0,00	28.220,49	59.317,56	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	5	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	4.600,00	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	74,00	13.869,47	0,00	13.869,47	13.943,47	D
00479-2 IPTU	5	18.562,70	18.562,62	0,00	18.562,62	37.125,32	D
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	243,72	69,23	0,00	69,23	312,95	D
00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS	5	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	D
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	1.210,60	624,30	0,00	624,30	1.834,90	D
00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO	5	26.701,95	71.955,62	0,00	71.955,62	98.657,57	D
00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	44.371,81	29.403,43	0,00	29.403,43	73.775,24	D
00233-2 TELEFONE E INTERNET	5	2.476,96	3.010,13	0,00	3.010,13	5.487,09	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/05/2021 HORA : 10:37

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 até 28/02/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA		GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00500-8	DESPESA COM PESSOAL	4	67.756,04	95.096,55	2.918,66	92.177,89	159.933,93	D
00502-2	ALIMENTACAO	5	6.998,30	7.383,90	1.015,40	6.368,50	13.366,80	D
00503-0	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	20,52	77,52	57,00	20,52	41,04	D
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	3.430,72	3.783,26	0,00	3.783,26	7.213,98	D
00507-9	FERIAS	5	1.768,39	3.594,26	0,00	3.594,26	5.362,65	D
00508-6	FGTS	5	3.579,62	3.629,61	0,00	3.629,61	7.209,23	D
00509-3	INSS - EMPRESA	5	12.059,77	26.254,18	0,00	26.254,18	38.313,95	D
00513-6	PIS S/ FOLHA	5	413,15	415,87	0,00	415,87	829,02	D
00511-1	SALARIOS E ORDENADOS	5	39.261,92	44.993,55	13,40	44.980,15	84.242,07	D
00606-7	VALE TRANSPORTES	5	223,65	4.964,40	1.832,86	3.131,54	3.355,19	D
00204-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3	3.068,35	4.090,64	0,00	4.090,64	7.158,99	D
00205-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4	3.068,35	4.090,64	0,00	4.090,64	7.158,99	D
02974-2	DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	843,98	716,29	0,00	716,29	1.560,27	D
02972-8	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	722,06	1.611,21	0,00	1.611,21	2.333,27	D
00584-8	TARIFA DE COBRANCAS	5	1.502,31	1.763,14	0,00	1.763,14	3.265,45	D