

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/05/2021 HORA : 14:27

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 até 31/03/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.388.741,98	486.601,44	779.356,36	- 292.754,92	3.095.987,06	D
00002-5 CIRCULANTE	2	2.090.151,69	437.717,25	766.943,08	- 329.225,83	1.760.925,86	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.891.426,03	437.696,44	748.380,46	- 310.684,02	1.580.742,01	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	1.431,26	2.847,78	4.142,14	- 1.294,36	136,90	D
00667-2 CAIXA	5	1.431,26	2.847,78	4.142,14	- 1.294,36	136,90	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	15.595,78	430.903,94	443.460,44	- 12.556,50	3.039,28	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	15.522,49	427.770,55	443.292,04	- 15.521,49	1,00	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	73,29	3.133,39	168,40	2.964,99	3.038,28	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.874.398,99	3.944,72	300.777,88	- 296.833,16	1.577.565,83	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	1.291.101,96	2.267,53	291.216,77	- 288.949,24	1.002.152,72	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB	5	583.297,03	1.677,19	9.561,11	- 7.883,92	575.413,11	D
00008-9 CREDITOS	3	13.099,46	20,81	0,00	20,81	13.120,27	D
00032-4 CONTAS A RECEBER	4	13.099,46	20,81	0,00	20,81	13.120,27	D
04885-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	5	13.099,46	20,81	0,00	20,81	13.120,27	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	185.626,20	0,00	18.562,62	- 18.562,62	167.063,58	D
02946-8 IPTU	4	185.626,20	0,00	18.562,62	- 18.562,62	167.063,58	D
04908-6 IPTU 2021	5	185.626,20	0,00	18.562,62	- 18.562,62	167.063,58	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.298.590,29	48.884,19	12.413,28	36.470,91	1.335.061,20	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	1.288.719,61	48.884,19	12.413,28	36.470,91	1.325.190,52	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	51.578,20	14.177,39	993,42	13.183,97	64.762,17	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	55.171,17	14.177,39	0,00	14.177,39	69.348,56	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	3.592,97	0,00	993,42	993,42	4.586,39	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	2.074,43	0,00	98,74	- 98,74	1.975,69	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	8.540,86	0,00	98,74	98,74	8.639,60	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	123.514,27	0,00	2.392,86	- 2.392,86	121.121,41	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	594.415,57	0,00	2.392,86	2.392,86	596.808,43	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	102.759,15	0,00	1.058,77	- 1.058,77	101.700,38	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	214.904,73	0,00	1.058,77	1.058,77	215.963,50	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	96.572,30	1.495,00	264,07	1.230,93	97.803,23	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	97.564,30	1.495,00	0,00	1.495,00	99.059,30	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	992,00	0,00	264,07	264,07	1.256,07	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	349.891,06	33.211,80	7.605,42	25.606,38	375.497,44	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL	5	354.180,76	33.211,80	6.075,00	27.136,80	381.317,56	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL DEP. (-)	5	4.289,70	0,00	1.530,42	1.530,42	5.820,12	C
04929-6 INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	4	389.513,42	0,00	0,00	0,00	389.513,42	D
04930-7 INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	5	389.513,42	0,00	0,00	0,00	389.513,42	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/05/2021 HORA : 14:27

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 até 31/03/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.507.583,45	306.263,37	101.981,40	- 204.281,97	3.303.301,48	C
00082-6 CIRCULANTE	2	909.184,48	296.702,26	97.370,76	- 199.331,50	709.852,98	C
00945-1 FORNECEDORES	3	476.356,38	169.580,34	22.168,03	- 147.412,31	328.944,07	C
00946-9 FORNECEDORES	4	476.356,38	169.580,34	22.168,03	- 147.412,31	328.944,07	C
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	389.513,42	116.854,03	0,00	- 116.854,03	272.659,39	C
00947-6 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA	5	28.220,49	28.220,49	14.251,03	- 13.969,46	14.251,03	C
04923-2 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	5	0,00	1.064,13	3.192,39	2.128,26	2.128,26	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	1.773,75	0,00	0,00	0,00	1.773,75	C
04881-0 IFC ENGENHARIA LTDA	5	10.504,96	10.504,96	0,00	- 10.504,96	0,00	C
04884-2 LANDER CONSTRUTORA LTDA	5	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	38.162,06	3.180,16	0,00	- 3.180,16	34.981,90	C
04924-0 MAX LIMP DISTRIBUIDORA	5	0,00	1.574,87	4.724,61	3.149,74	3.149,74	C
04911-1 PET NORTE COMERCIO LTDA	5	3.181,70	3.181,70	0,00	- 3.181,70	0,00	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	63.941,15	70.987,70	50.172,56	- 20.815,14	43.126,01	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	63.941,15	70.987,70	50.172,56	- 20.815,14	43.126,01	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	7.213,98	0,00	3.933,42	3.933,42	11.147,40	C
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	3.380,57	0,00	1.408,16	1.408,16	4.788,73	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	8.877,89	0,00	4.192,15	4.192,15	13.070,04	C
04925-7 SALARIO AUTONOMO - RPA	5	0,00	0,00	7.550,35	7.550,35	7.550,35	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	37.899,22	70.987,70	33.088,48	- 37.899,22	0,00	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	20.828,76	21.085,11	22.600,23	1.515,12	22.343,88	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	20.828,76	21.085,11	22.600,23	1.515,12	22.343,88	C
00097-9 FGTS	5	3.326,95	3.326,95	3.526,41	199,46	3.526,41	C
00098-6 INSS	5	16.588,36	16.844,71	18.123,47	1.278,76	17.867,12	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	497,58	497,58	521,66	24,08	521,66	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	415,87	415,87	428,69	12,82	428,69	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	239.110,14	24.105,76	1.944,49	- 22.161,27	216.948,87	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	202.501,30	20.250,13	0,00	- 20.250,13	182.251,17	C
04909-3 IPTU 2021	5	202.501,30	20.250,13	0,00	- 20.250,13	182.251,17	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	36.608,84	3.855,63	1.944,49	- 1.911,14	34.697,70	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	36.608,84	3.855,63	1.944,49	- 1.911,14	34.697,70	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	108.948,05	10.943,35	485,45	- 10.457,90	98.490,15	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	108.948,05	10.943,35	485,45	- 10.457,90	98.490,15	C
03019-6 INSS 2018	5	108.948,05	10.943,35	485,45	- 10.457,90	98.490,15	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	874.472,56	9.561,11	4.610,64	- 4.950,47	869.522,09	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	623.784,29	9.561,11	3.601,86	- 5.959,25	617.825,04	C
03006-8 TAXA DE LIXO	4	40.487,26	0,00	1.924,67	1.924,67	42.411,93	C
03007-5 TAXA DE LIXO	5	40.487,26	0,00	1.924,67	1.924,67	42.411,93	C
04861-8 PROJETO CBC	4	583.297,03	9.561,11	1.677,19	- 7.883,92	575.413,11	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	583.297,03	9.561,11	1.677,19	- 7.883,92	575.413,11	C
00448-6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	3	250.688,27	0,00	1.008,78	1.008,78	251.697,05	C
00449-3 IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO	4	250.688,27	0,00	1.008,78	1.008,78	251.697,05	C
03020-7 INSS 2018	5	250.688,27	0,00	1.008,78	1.008,78	251.697,05	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 : 17/05/2021 HORA : 14:27

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 até 31/03/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
--------------------	-----	--------------	--------	---------	-------------	-----------	-----

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/05/2021 HORA : 14:27

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 até 31/03/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	- 118.841,47	244.152,86	155.679,91	- 88.472,95	- 207.314,42	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	372.918,11	500,00	147.701,42	147.201,42	520.119,53	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	372.918,11	500,00	147.701,42	147.201,42	520.119,53	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	194.124,87	0,00	78.257,17	78.257,17	272.382,04	C
04913-6 AVULSOS	5	5.296,52	0,00	2.294,52	2.294,52	7.591,04	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	188.828,35	0,00	75.962,65	75.962,65	264.791,00	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	3.750,97	0,00	2.267,53	2.267,53	6.018,50	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	3.750,97	0,00	2.267,53	2.267,53	6.018,50	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	240,00	500,00	921,57	421,57	661,57	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	240,00	500,00	921,57	421,57	661,57	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	135.983,12	0,00	45.122,47	45.122,47	181.105,59	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	1.088,26	0,00	0,00	0,00	1.088,26	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	12.192,15	0,00	6.400,00	6.400,00	18.592,15	C
00909-5 ANA BEATRIZ - HERBALIFE	5	402,40	0,00	201,20	201,20	603,60	C
00828-5 BAR DO TENIS - CONCEICAO DIAS	5	0,00	0,00	565,10	565,10	565,10	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	6.588,28	0,00	3.000,00	3.000,00	9.588,28	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	2.267,71	0,00	289,80	289,80	2.557,51	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	0,00	0,00	733,51	733,51	733,51	C
00791-3 EBATECA	5	3.693,54	0,00	1.805,12	1.805,12	5.498,66	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	696,34	0,00	382,80	382,80	1.079,14	C
03000-4 KUMON	5	1.320,30	0,00	660,15	660,15	1.980,45	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	C
00798-4 REVITALI 9173	5	18.799,71	0,00	7.332,24	7.332,24	26.131,95	C
00802-9 RHANC FITNESS CENTER 9139	5	37.842,26	0,00	0,00	0,00	37.842,26	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	C
00799-1 RRRHANC FITNESS CENTER 9131	5	10.967,28	0,00	5.483,64	5.483,64	16.450,92	C
04912-9 SAN MARINO AUTO CENTER HMERAL	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	18.687,51	0,00	15.268,91	15.268,91	33.956,42	C
00784-9 CONVENIOS	4	38.819,15	0,00	21.132,68	21.132,68	59.951,83	C
00800-4 ASFEB	5	4.813,68	0,00	2.380,96	2.380,96	7.194,64	C
00823-9 ASSERJUF	5	828,00	0,00	414,00	414,00	1.242,00	C
00804-3 ASTEB	5	2.557,51	0,00	1.234,66	1.234,66	3.792,17	C
00877-0 ASTRAM	5	3.869,50	0,00	3.665,20	3.665,20	7.534,70	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	2.110,46	0,00	692,86	692,86	2.803,32	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	3.240,00	0,00	1.620,00	1.620,00	4.860,00	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	6.550,00	0,00	3.700,00	3.700,00	10.250,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	491.759,58	243.652,86	7.978,49	235.674,37	727.433,95	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	484.600,59	231.756,47	7.957,68	223.798,79	708.399,38	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	324.666,66	153.919,63	5.000,00	148.919,63	473.586,29	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	5.080,69	3.409,16	0,00	3.409,16	8.489,85	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	0,00	797,72	0,00	797,72	797,72	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	9.440,00	4.720,00	0,00	4.720,00	14.160,00	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	13.651,87	6.338,28	0,00	6.338,28	19.990,15	D
00471-4 ENERGIA(COELBA)	5	59.317,56	14.251,03	0,00	14.251,03	73.568,59	D
04914-3 FARDAMENTO	5	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	5	4.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	6.900,00	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	13.943,47	2.780,96	0,00	2.780,96	16.724,43	D
00479-2 IPTU	5	37.125,32	18.562,62	0,00	18.562,62	55.687,94	D
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	312,95	0,00	0,00	0,00	312,95	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/05/2021 HORA : 14:27

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2021 até 31/03/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA		GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00488-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	5	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	D
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	1.834,90	2.731,89	0,00	2.731,89	4.566,79	D
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	98.657,57	56.129,67	5.000,00	51.129,67	149.787,24	D
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	73.775,24	34.583,49	0,00	34.583,49	108.358,73	D
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	5.487,09	4.314,81	0,00	4.314,81	9.801,90	D
00500-8	DESPESA COM PESSOAL	4	159.933,93	77.836,84	2.957,68	74.879,16	234.813,09	D
00502-2	ALIMENTACAO	5	13.366,80	7.772,90	740,40	7.032,50	20.399,30	D
00503-0	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	41,04	77,52	57,00	20,52	61,56	D
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	7.213,98	3.933,42	0,00	3.933,42	11.147,40	D
00507-9	FERIAS	5	5.362,65	3.239,16	0,00	3.239,16	8.601,81	D
00508-6	FGTS	5	7.209,23	3.841,08	0,00	3.841,08	11.050,31	D
00509-3	INSS - EMPRESA	5	38.313,95	14.707,64	0,00	14.707,64	53.021,59	D
00513-6	PIS S/ FOLHA	5	829,02	428,69	0,00	428,69	1.257,71	D
04926-4	SALARIO AUTONOMO - RPA	5	0,00	8.483,52	0,00	8.483,52	8.483,52	D
00511-1	SALARIOS E ORDENADOS	5	84.242,07	32.009,71	323,28	31.686,43	115.928,50	D
00606-7	VALE TRANSPORTES	5	3.355,19	3.343,20	1.837,00	1.506,20	4.861,39	D
00204-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3	7.158,99	11.896,39	20,81	11.875,58	19.034,57	D
00205-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4	7.158,99	11.896,39	20,81	11.875,58	19.034,57	D
02977-4	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	0,00	5.363,39	0,00	5.363,39	5.363,39	D
02974-2	DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	1.560,27	711,85	0,00	711,85	2.272,12	D
02972-8	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	2.333,27	4.276,69	0,00	4.276,69	6.609,96	D
00584-8	TARIFA DE COBRANCAS	5	3.265,45	1.544,46	20,81	1.523,65	4.789,10	D