

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 20/05/2021 HORA : 10:06

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2021 até 30/04/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.095.987,06	356.622,06	602.776,46	- 246.154,40	2.849.832,66	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.760.925,86	341.561,16	596.569,42	- 255.008,26	1.505.917,60	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.580.742,01	341.561,16	578.006,80	- 236.445,64	1.344.296,37	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	136,90	3.987,98	4.117,76	- 129,78	7,12	D
00667-2 CAIXA	5	136,90	3.987,98	4.117,76	- 129,78	7,12	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	3.039,28	334.760,33	334.022,88	737,45	3.776,73	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	1,00	334.132,44	333.869,88	262,56	263,56	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	3.038,28	627,89	153,00	474,89	3.513,17	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.577.565,83	2.812,85	239.866,16	- 237.053,31	1.340.512,52	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	1.002.152,72	1.898,18	235.390,76	- 233.492,58	768.660,14	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB	5	575.413,11	914,67	4.475,40	- 3.560,73	571.852,38	D
00008-9 CREDITOS	3	13.120,27	0,00	0,00	0,00	13.120,27	D
00032-4 CONTAS A RECEBER	4	13.120,27	0,00	0,00	0,00	13.120,27	D
04885-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	5	13.120,27	0,00	0,00	0,00	13.120,27	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	167.063,58	0,00	18.562,62	- 18.562,62	148.500,96	D
02946-8 IPTU	4	167.063,58	0,00	18.562,62	- 18.562,62	148.500,96	D
04908-6 IPTU 2021	5	167.063,58	0,00	18.562,62	- 18.562,62	148.500,96	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.335.061,20	15.060,90	6.207,04	8.853,86	1.343.915,06	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	1.325.190,52	15.060,90	6.207,04	8.853,86	1.334.044,38	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	64.762,17	13.860,90	1.307,80	12.553,10	77.315,27	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	69.348,56	13.860,90	0,00	13.860,90	83.209,46	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	4.586,39	0,00	1.307,80	1.307,80	5.894,19	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	1.975,69	0,00	98,74	- 98,74	1.876,95	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	8.639,60	0,00	98,74	98,74	8.738,34	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	121.121,41	0,00	2.392,86	- 2.392,86	118.728,55	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	596.808,43	0,00	2.392,86	2.392,86	599.201,29	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	101.700,38	0,00	1.058,77	- 1.058,77	100.641,61	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	215.963,50	0,00	1.058,77	1.058,77	217.022,27	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	97.803,23	0,00	272,91	- 272,91	97.530,32	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	99.059,30	0,00	0,00	0,00	99.059,30	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	1.256,07	0,00	272,91	272,91	1.528,98	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	375.497,44	1.200,00	1.075,96	124,04	375.621,48	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL	5	381.317,56	1.200,00	0,00	1.200,00	382.517,56	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL DEP. (-)	5	5.820,12	0,00	1.075,96	1.075,96	6.896,08	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 : 20/05/2021 HORA : 10:06

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2021 até 30/04/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.303.301,48	255.933,06	111.307,21	- 144.625,85	3.158.675,63	C
00082-6 CIRCULANTE	2	709.852,98	251.457,66	110.392,54	- 141.065,12	568.787,86	C
00945-1 FORNECEDORES	3	328.944,07	145.023,43	38.408,78	- 106.614,65	222.329,42	C
00946-9 FORNECEDORES	4	328.944,07	145.023,43	38.408,78	- 106.614,65	222.329,42	C
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	272.659,39	116.854,03	0,00	- 116.854,03	155.805,36	C
00947-6 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA	5	14.251,03	14.251,03	26.163,49	11.912,46	26.163,49	C
04931-4 DIVITEC DIVISORIAS	5	0,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	C
04923-2 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	5	2.128,26	1.091,80	0,00	- 1.091,80	1.036,46	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	1.773,75	0,00	0,00	0,00	1.773,75	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	34.981,90	3.180,16	0,00	- 3.180,16	31.801,74	C
04924-0 MAX LIMP DISTRIBUIDORA	5	3.149,74	1.574,87	0,00	- 1.574,87	1.574,87	C
04932-1 MZ COM E SERV DE EQUIP LTDA	5	0,00	1.979,54	6.153,29	4.173,75	4.173,75	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	43.126,01	48.652,72	50.131,20	1.478,48	44.604,49	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	43.126,01	48.652,72	50.131,20	1.478,48	44.604,49	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	11.147,40	0,00	4.153,46	4.153,46	15.300,86	C
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	4.788,73	0,00	1.486,94	1.486,94	6.275,67	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	13.070,04	3.109,47	0,00	- 3.109,47	9.960,57	C
04925-7 SALARIO AUTONOMO - RPA	5	7.550,35	8.602,80	7.550,35	- 1.052,45	6.497,90	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	36.940,45	36.940,45	0,00	0,00	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	22.343,88	22.651,50	21.852,56	- 798,94	21.544,94	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	22.343,88	22.651,50	21.852,56	- 798,94	21.544,94	C
00097-9 FGTS	5	3.526,41	3.526,41	3.313,26	- 213,15	3.313,26	C
00098-6 INSS	5	17.867,12	18.174,74	17.604,23	- 570,51	17.296,61	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	521,66	521,66	521,66	0,00	521,66	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	428,69	428,69	413,41	- 15,28	413,41	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	216.948,87	24.166,73	0,00	- 24.166,73	192.782,14	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	182.251,17	20.250,13	0,00	- 20.250,13	162.001,04	C
04909-3 IPTU 2021	5	182.251,17	20.250,13	0,00	- 20.250,13	162.001,04	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	34.697,70	3.916,60	0,00	- 3.916,60	30.781,10	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	34.697,70	3.916,60	0,00	- 3.916,60	30.781,10	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	98.490,15	10.963,28	0,00	- 10.963,28	87.526,87	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	98.490,15	10.963,28	0,00	- 10.963,28	87.526,87	C
03019-6 INSS 2018	5	98.490,15	10.963,28	0,00	- 10.963,28	87.526,87	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	869.522,09	4.475,40	914,67	- 3.560,73	865.961,36	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	617.825,04	4.475,40	914,67	- 3.560,73	614.264,31	C
03006-8 TAXA DE LIXO	4	42.411,93	0,00	0,00	0,00	42.411,93	C
03007-5 TAXA DE LIXO	5	42.411,93	0,00	0,00	0,00	42.411,93	C
04861-8 PROJETO CBC	4	575.413,11	4.475,40	914,67	- 3.560,73	571.852,38	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	575.413,11	4.475,40	914,67	- 3.560,73	571.852,38	C
00448-6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	3	251.697,05	0,00	0,00	0,00	251.697,05	C
00449-3 IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO	4	251.697,05	0,00	0,00	0,00	251.697,05	C
03020-7 INSS 2018	5	251.697,05	0,00	0,00	0,00	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 : 20/05/2021 HORA : 10:06

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2021 até 30/04/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	- 207.314,42	211.118,62	109.590,07	- 101.528,55	- 308.842,97	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	520.119,53	0,00	106.569,79	106.569,79	626.689,32	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	520.119,53	0,00	106.569,79	106.569,79	626.689,32	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	272.382,04	0,00	64.103,34	64.103,34	336.485,38	C
04913-6 AVULSOS	5	7.591,04	0,00	2.419,62	2.419,62	10.010,66	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	264.791,00	0,00	61.683,72	61.683,72	326.474,72	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	6.018,50	0,00	1.898,18	1.898,18	7.916,68	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	6.018,50	0,00	1.898,18	1.898,18	7.916,68	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	661,57	0,00	30,00	30,00	691,57	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	661,57	0,00	30,00	30,00	691,57	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	181.105,59	0,00	19.636,61	19.636,61	200.742,20	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	544,13	544,13	1.632,39	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	18.592,15	0,00	1.280,00	1.280,00	19.872,15	C
00909-5 ANA BEATRIZ - HERBALIFE	5	603,60	0,00	201,20	201,20	804,80	C
00828-5 BAR DO TENIS - CONCEICAO DIAS	5	565,10	0,00	113,02	113,02	678,12	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	9.588,28	0,00	600,00	600,00	10.188,28	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	2.557,51	0,00	2.547,50	2.547,50	5.105,01	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	733,51	0,00	0,00	0,00	733,51	C
00791-3 EBATECA	5	5.498,66	0,00	1.805,85	1.805,85	7.304,51	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	1.079,14	0,00	382,80	382,80	1.461,94	C
03000-4 KUMON	5	1.980,45	0,00	660,15	660,15	2.640,60	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	6.000,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	C
00798-4 REVITALI 9173	5	26.131,95	0,00	1.466,45	1.466,45	27.598,40	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	16.450,92	0,00	1.206,40	1.206,40	17.657,32	C
04912-9 SAN MARINO AUTO CENTER HMERAL	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	C
02998-4 STUDIO 20	5	0,00	0,00	614,23	614,23	614,23	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	33.956,42	0,00	7.614,88	7.614,88	41.571,30	C
00784-9 CONVENIOS	4	59.951,83	0,00	20.901,66	20.901,66	80.853,49	C
00800-4 ASFEB	5	7.194,64	0,00	2.380,96	2.380,96	9.575,60	C
00823-9 ASSERJUF	5	1.242,00	0,00	414,00	414,00	1.656,00	C
00804-3 ASTEB	5	3.792,17	0,00	1.234,66	1.234,66	5.026,83	C
00877-0 ASTRAM	5	7.534,70	0,00	2.749,18	2.749,18	10.283,88	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	2.803,32	0,00	692,86	692,86	3.496,18	C
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	C
04871-4 SOFTDRIVE INFORMATICA LTDA	5	22.275,00	0,00	0,00	0,00	22.275,00	C
00905-6 TRONOX	5	4.860,00	0,00	1.530,00	1.530,00	6.390,00	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	10.250,00	0,00	3.800,00	3.800,00	14.050,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	727.433,95	211.118,62	3.020,28	208.098,34	935.532,29	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	708.399,38	205.591,35	3.020,28	202.571,07	910.970,45	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	473.586,29	120.117,13	0,00	120.117,13	593.703,42	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	8.489,85	13.673,30	0,00	13.673,30	22.163,15	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	797,72	0,00	0,00	0,00	797,72	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	14.160,00	4.720,00	0,00	4.720,00	18.880,00	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	19.990,15	6.207,04	0,00	6.207,04	26.197,19	D
00471-4 ENERGIA(COELBA)	5	73.568,59	26.163,49	0,00	26.163,49	99.732,08	D
04914-3 FARDAMENTO	5	910,00	350,00	0,00	350,00	1.260,00	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	4.180,00	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	5	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00	9.200,00	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	16.724,43	3.231,25	0,00	3.231,25	19.955,68	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 20/05/2021 HORA : 10:06

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2021 até 30/04/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA		GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00479-2	IPTU	5	55.687,94	18.562,62	0,00	18.562,62	74.250,56	D
00482-8	LANCHES E REFEICOES	5	312,95	0,00	0,00	0,00	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	4.566,79	8,40	0,00	8,40	4.575,19	D
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	149.787,24	27.361,34	0,00	27.361,34	177.148,58	D
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	108.358,73	13.045,50	0,00	13.045,50	121.404,23	D
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	9.801,90	2.404,19	0,00	2.404,19	12.206,09	D
00500-8	DESPESA COM PESSOAL	4	234.813,09	85.474,22	3.020,28	82.453,94	317.267,03	D
00502-2	ALIMENTACAO	5	20.399,30	8.020,90	1.101,97	6.918,93	27.318,23	D
00503-0	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	61,56	0,00	85,50	- 85,50	- 23,94	D
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	11.147,40	4.153,46	0,00	4.153,46	15.300,86	D
00507-9	FERIAS	5	8.601,81	0,00	0,00	0,00	8.601,81	D
00508-6	FGTS	5	11.050,31	3.645,54	0,00	3.645,54	14.695,85	D
00509-3	INSS - EMPRESA	5	53.021,59	14.370,53	0,00	14.370,53	67.392,12	D
00513-6	PIS S/ FOLHA	5	1.257,71	413,41	0,00	413,41	1.671,12	D
02986-3	RESCISAO	5	0,00	5.014,55	0,00	5.014,55	5.014,55	D
04926-4	SALARIO AUTONOMO - RPA	5	8.483,52	8.483,52	0,00	8.483,52	16.967,04	D
00511-1	SALARIOS E ORDENADOS	5	115.928,50	39.209,51	11,58	39.197,93	155.126,43	D
00606-7	VALE TRANSPORTES	5	4.861,39	2.162,80	1.821,23	341,57	5.202,96	D
00204-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3	19.034,57	5.527,27	0,00	5.527,27	24.561,84	D
00205-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4	19.034,57	5.527,27	0,00	5.527,27	24.561,84	D
02977-4	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	5.363,39	0,00	0,00	0,00	5.363,39	D
02974-2	DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	2.272,12	487,33	0,00	487,33	2.759,45	D
02972-8	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	6.609,96	3.526,73	0,00	3.526,73	10.136,69	D
00584-8	TARIFA DE COBRANCAS	5	4.789,10	1.513,21	0,00	1.513,21	6.302,31	D