

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 05/07/2021 HORA : 14:33

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 até 31/05/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	2.849.832,66	291.822,36	408.969,03	- 117.146,67	2.732.685,99	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.505.917,60	273.773,36	404.348,49	- 130.575,13	1.375.342,47	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.344.296,37	273.773,36	385.785,87	- 112.012,51	1.232.283,86	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	7,12	3.203,00	2.775,75	427,25	434,37	D
00667-2 CAIXA	5	7,12	3.203,00	2.775,75	427,25	434,37	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	3.776,73	267.799,23	236.568,38	31.230,85	35.007,58	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	263,56	265.286,10	236.415,38	28.870,72	29.134,28	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	3.513,17	2.513,13	153,00	2.360,13	5.873,30	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.340.512,52	2.771,13	146.441,74	- 143.670,61	1.196.841,91	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	768.660,14	1.861,97	142.173,34	- 140.311,37	628.348,77	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB	5	571.852,38	909,16	4.268,40	- 3.359,24	568.493,14	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	148.500,96	0,00	18.562,62	- 18.562,62	129.938,34	D
02946-8 IPTU	4	148.500,96	0,00	18.562,62	- 18.562,62	129.938,34	D
04908-6 IPTU 2021	5	148.500,96	0,00	18.562,62	- 18.562,62	129.938,34	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.343.915,06	18.049,00	4.620,54	13.428,46	1.357.343,52	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	1.334.044,38	18.049,00	4.620,54	13.428,46	1.347.472,84	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	77.315,27	0,00	1.365,85	- 1.365,85	75.949,42	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	83.209,46	0,00	0,00	0,00	83.209,46	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	5.894,19	0,00	1.365,85	1.365,85	7.260,04	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	1.876,95	7.049,00	140,42	6.908,58	8.785,53	D
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	10.615,29	7.049,00	0,00	7.049,00	17.664,29	D
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	8.738,34	0,00	140,42	140,42	8.878,76	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	118.728,55	11.000,00	188,64	10.811,36	129.539,91	D
00911-3 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL	5	717.929,84	11.000,00	0,00	11.000,00	728.929,84	D
00956-5 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL DEP.	5	599.201,29	0,00	188,64	188,64	599.389,93	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	100.641,61	0,00	1.058,77	- 1.058,77	99.582,84	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	217.022,27	0,00	1.058,77	1.058,77	218.081,04	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	97.530,32	0,00	272,91	- 272,91	97.257,41	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	1.528,98	0,00	272,91	272,91	1.801,89	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	375.621,48	0,00	1.593,95	- 1.593,95	374.027,53	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL	5	382.517,56	0,00	0,00	0,00	382.517,56	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL DEP. (-)	5	6.896,08	0,00	1.593,95	1.593,95	8.490,03	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 : 05/07/2021 HORA : 14:33

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 até 31/05/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.158.675,63	141.783,54	111.213,97	- 30.569,57	3.128.106,06	C
00082-6 CIRCULANTE	2	568.787,86	137.515,14	110.304,81	- 27.210,33	541.577,53	C
00945-1 FORNECEDORES	3	222.329,42	40.488,56	49.862,06	9.373,50	231.702,92	C
00946-9 FORNECEDORES	4	222.329,42	40.488,56	49.862,06	9.373,50	231.702,92	C
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	155.805,36	0,00	0,00	0,00	155.805,36	C
00947-6 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA	5	26.163,49	26.163,49	35.228,31	9.064,82	35.228,31	C
04936-0 DEXTERLIMP	5	0,00	98,00	294,00	196,00	196,00	C
04923-2 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	5	1.036,46	1.036,46	0,00	- 1.036,46	0,00	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	1.773,75	1.773,75	0,00	- 1.773,75	0,00	C
04934-6 MARCIO SARMENTO NETTO	5	0,00	4.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	31.801,74	3.180,16	0,00	- 3.180,16	28.621,58	C
04924-0 MAX LIMP DISTRIBUIDORA	5	1.574,87	2.688,12	3.339,75	651,63	2.226,50	C
04932-1 MZ COM E SERV DE EQUIP LTDA	5	4.173,75	1.548,58	0,00	- 1.548,58	2.625,17	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	44.604,49	39.804,81	40.066,65	261,84	44.866,33	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	44.604,49	39.804,81	40.066,65	261,84	44.866,33	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	15.300,86	0,00	4.104,96	4.104,96	19.405,82	C
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	6.275,67	0,00	1.469,58	1.469,58	7.745,25	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	9.960,57	3.695,91	4.881,11	1.185,20	11.145,77	C
04925-7 SALARIO AUTONOMO - RPA	5	6.497,90	6.497,90	0,00	- 6.497,90	0,00	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	29.611,00	29.611,00	0,00	0,00	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	21.544,94	22.006,37	20.376,10	- 1.630,27	19.914,67	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	21.544,94	22.006,37	20.376,10	- 1.630,27	19.914,67	C
00097-9 FGTS	5	3.313,26	3.313,26	3.530,99	217,73	3.530,99	C
00098-6 INSS	5	17.296,61	17.758,04	15.916,81	- 1.841,23	15.455,38	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	521,66	521,66	420,63	- 101,03	420,63	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	413,41	413,41	507,67	94,26	507,67	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	192.782,14	24.231,19	0,00	- 24.231,19	168.550,95	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	162.001,04	20.250,13	0,00	- 20.250,13	141.750,91	C
04909-3 IPTU 2021	5	162.001,04	20.250,13	0,00	- 20.250,13	141.750,91	C
03003-6 TAXA DE LIXO	4	30.781,10	3.981,06	0,00	- 3.981,06	26.800,04	C
03004-3 TAXA DE LIXO	5	30.781,10	3.981,06	0,00	- 3.981,06	26.800,04	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	87.526,87	10.984,21	0,00	- 10.984,21	76.542,66	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	87.526,87	10.984,21	0,00	- 10.984,21	76.542,66	C
03019-6 INSS 2018	5	87.526,87	10.984,21	0,00	- 10.984,21	76.542,66	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	865.961,36	4.268,40	909,16	- 3.359,24	862.602,12	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	614.264,31	4.268,40	909,16	- 3.359,24	610.905,07	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	571.852,38	4.268,40	909,16	- 3.359,24	568.493,14	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	571.852,38	4.268,40	909,16	- 3.359,24	568.493,14	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 : 05/07/2021 HORA : 14:33

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 até 31/05/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 05/07/2021 HORA : 14:33

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 até 31/05/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	- 308.842,97	228.834,59	142.257,49	- 86.577,10	- 395.420,07	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	626.689,32	250,00	133.489,77	133.239,77	759.929,09	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	626.689,32	250,00	133.489,77	133.239,77	759.929,09	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	336.485,38	0,00	72.862,10	72.862,10	409.347,48	C
04913-6 AVULSOS	5	10.010,66	0,00	3.937,98	3.937,98	13.948,64	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	326.474,72	0,00	68.924,12	68.924,12	395.398,84	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	7.916,68	0,00	1.861,97	1.861,97	9.778,65	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	7.916,68	0,00	1.861,97	1.861,97	9.778,65	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	691,57	250,00	80,00	- 170,00	521,57	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	691,57	250,00	80,00	- 170,00	521,57	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	200.742,20	0,00	32.619,79	32.619,79	233.361,99	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	1.632,39	0,00	1.088,26	1.088,26	2.720,65	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	19.872,15	0,00	2.240,00	2.240,00	22.112,15	C
00909-5 ANA BEATRIZ - HERBALIFE	5	804,80	0,00	201,20	201,20	1.006,00	C
00828-5 BAR DO TENIS - CONCEICAO DIAS	5	678,12	0,00	210,00	210,00	888,12	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	10.188,28	0,00	1.050,00	1.050,00	11.238,28	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	5.105,01	0,00	0,00	0,00	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	7.304,51	0,00	1.980,43	1.980,43	9.284,94	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	1.461,94	0,00	382,80	382,80	1.844,74	C
03000-4 KUMON	5	2.640,60	0,00	660,15	660,15	3.300,75	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	6.600,00	0,00	1.050,00	1.050,00	7.650,00	C
00798-4 REVITALI 9173	5	27.598,40	0,00	2.566,28	2.566,28	30.164,68	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	4.480,22	4.480,22	18.480,22	C
00799-1 RRRHANC FITNESS CENTER 9131	5	17.657,32	0,00	2.111,20	2.111,20	19.768,52	C
04912-9 SAN MARINO AUTO CENTER HMERAL	5	2.000,00	0,00	1.048,00	1.048,00	3.048,00	C
02998-4 STUDIO 20	5	614,23	0,00	2.303,32	2.303,32	2.917,55	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	41.571,30	0,00	11.247,93	11.247,93	52.819,23	C
00784-9 CONVENIOS	4	80.853,49	0,00	26.065,91	26.065,91	106.919,40	C
00800-4 ASFEB	5	9.575,60	0,00	2.329,20	2.329,20	11.904,80	C
00823-9 ASSERJUF	5	1.656,00	0,00	414,00	414,00	2.070,00	C
00804-3 ASTEB	5	5.026,83	0,00	1.234,65	1.234,65	6.261,48	C
00877-0 ASTRAM	5	10.283,88	0,00	3.665,20	3.665,20	13.949,08	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	3.496,18	0,00	692,86	692,86	4.189,04	C
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	8.100,00	0,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00	C
04871-4 SOFTDRIVE INFORMATICA LTDA	5	22.275,00	0,00	9.000,00	9.000,00	31.275,00	C
00905-6 TRONOX	5	6.390,00	0,00	1.530,00	1.530,00	7.920,00	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	14.050,00	0,00	4.500,00	4.500,00	18.550,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	935.532,29	228.584,59	8.767,72	219.816,87	1.155.349,16	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	910.970,45	224.489,02	8.767,72	215.721,30	1.126.691,75	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	593.703,42	122.298,66	0,00	122.298,66	716.002,08	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	22.163,15	2.237,27	0,00	2.237,27	24.400,42	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	797,72	0,00	0,00	0,00	797,72	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	18.880,00	4.720,00	0,00	4.720,00	23.600,00	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	26.197,19	4.620,54	0,00	4.620,54	30.817,73	D
00471-4 ENERGIA(COELBA)	5	99.732,08	35.228,31	0,00	35.228,31	134.960,39	D
04914-3 FARDAMENTO	5	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	D
04935-3 HONORARIOS AUDITORIA	5	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	4.180,00	2.090,00	0,00	2.090,00	6.270,00	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	5	9.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.200,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 05/07/2021 HORA : 14:33

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 até 31/05/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA		GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00228-2	IMPOSTOS E TAXAS	5	19.955,68	1.681,73	0,00	1.681,73	21.637,41	D
00479-2	IPTU	5	74.250,56	18.562,62	0,00	18.562,62	92.813,18	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	1.200,00	0,00	1.200,00	2.640,00	D
00765-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	4.575,19	941,00	0,00	941,00	5.516,19	D
00491-7	MATERIAL DE USO CONSUMO	5	177.148,58	27.044,49	0,00	27.044,49	204.193,07	D
00232-5	SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	121.404,23	12.504,90	0,00	12.504,90	133.909,13	D
00233-2	TELEFONE E INTERNET	5	12.206,09	2.967,80	0,00	2.967,80	15.173,89	D
00500-8	DESPESA COM PESSOAL	4	317.267,03	102.190,36	8.767,72	93.422,64	410.689,67	D
00502-2	ALIMENTACAO	5	27.318,23	6.468,30	969,14	5.499,16	32.817,39	D
00503-0	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	- 23,94	135,66	47,50	88,16	64,22	D
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	15.300,86	4.104,96	0,00	4.104,96	19.405,82	D
00507-9	FERIAS	5	8.601,81	5.311,96	0,00	5.311,96	13.913,77	D
00508-6	FGTS	5	14.695,85	15.979,93	0,00	15.979,93	30.675,78	D
00509-3	INSS - EMPRESA	5	67.392,12	13.698,31	0,00	13.698,31	81.090,43	D
00513-6	PIS S/ FOLHA	5	1.671,12	507,67	0,00	507,67	2.178,79	D
02986-3	RESCISAO	5	5.014,55	14.928,10	0,00	14.928,10	19.942,65	D
04926-4	SALARIO AUTONOMO - RPA	5	16.967,04	0,00	0,00	0,00	16.967,04	D
00511-1	SALARIOS E ORDENADOS	5	155.126,43	35.601,07	4.273,93	31.327,14	186.453,57	D
00606-7	VALE TRANSPORTES	5	5.202,96	5.454,40	3.477,15	1.977,25	7.180,21	D
00204-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3	24.561,84	4.095,57	0,00	4.095,57	28.657,41	D
00205-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4	24.561,84	4.095,57	0,00	4.095,57	28.657,41	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	2.759,45	625,57	0,00	625,57	3.385,02	D
02972-8	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	10.136,69	2.173,34	0,00	2.173,34	12.310,03	D
00584-8	TARIFA DE COBRANCAS	5	6.302,31	1.296,66	0,00	1.296,66	7.598,97	D