

Balancete de verificação

DATA : 07/06/2024 HORA : 09:17

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 até 31/12/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	2.932.655,61	5.428.588,01	5.230.117,68	198.470,33	3.131.125,94	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.544.860,12	4.978.328,79	5.029.294,34	- 50.965,55	1.493.894,57	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.541.860,12	4.667.801,35	4.729.593,05	- 61.791,70	1.480.068,42	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	2.419,15	30.761,27	33.142,48	- 2.381,21	37,94	D
00667-2 CAIXA	5	2.419,15	30.761,27	33.142,48	- 2.381,21	37,94	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	34.170,39	4.487.802,64	4.373.771,02	114.031,62	148.202,01	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	33.177,12	3.905.810,51	3.793.840,65	111.969,86	145.146,98	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	993,27	535.587,91	533.526,15	2.061,76	3.055,03	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	46.404,22	46.404,22	0,00	0,00	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.505.270,58	149.237,44	322.679,55	- 173.442,11	1.331.828,47	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	524.153,94	69.690,57	282.880,21	- 213.189,64	310.964,30	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	551.236,64	43.347,92	39.799,34	3.548,58	554.785,22	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	429.880,00	36.198,95	0,00	36.198,95	466.078,95	D
00008-9 CREDITOS	3	0,00	13.826,15	0,00	13.826,15	13.826,15	D
00032-4 CONTAS A RECEBER	4	0,00	13.826,15	0,00	13.826,15	13.826,15	D
05085-0 AVF TORRES SPORTS ME	5	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	D
05086-8 FUTEVOLEY - JOAO VITOR ALVES	5	0,00	926,15	0,00	926,15	926,15	D
05087-5 ALVARO COFRARIA	5	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	D
05088-2 DANILO TRINDADE LIMA	5	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	D
05089-0 JOSE CLOVES CAPINA	5	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	3.000,00	296.701,29	299.701,29	- 3.000,00	0,00	D
02946-8 IPTU	4	0,00	268.254,27	268.254,27	0,00	0,00	D
05003-5 IPTU 2022	5	0,00	268.254,27	268.254,27	0,00	0,00	D
02978-1 ADIANTAMENTOS REALIZAVEIS	4	3.000,00	28.447,02	31.447,02	- 3.000,00	0,00	D
02979-9 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5	3.000,00	28.447,02	31.447,02	- 3.000,00	0,00	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.387.795,49	450.259,22	200.823,34	249.435,88	1.637.231,37	D
00939-4 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	9.870,68	0,00	9.870,68	- 9.870,68	0,00	D
00943-7 DEPOSITO JUDICIAIS	4	9.870,68	0,00	9.870,68	- 9.870,68	0,00	D
00749-0 RAIMUNDO BRANDÃO DE ALMEIDA	5	9.870,68	0,00	9.870,68	- 9.870,68	0,00	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.377.924,81	450.259,22	190.952,66	259.306,56	1.637.231,37	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	87.720,66	30.952,87	48.068,85	- 17.115,98	70.604,68	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	105.440,27	30.872,32	2.416,95	28.455,37	133.895,64	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	17.719,61	80,55	45.651,90	45.571,35	63.290,96	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	7.271,99	3.097,85	3.073,67	24,18	7.296,17	D
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	17.664,29	3.000,00	0,00	3.000,00	20.664,29	D
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	10.392,30	97,85	3.073,67	2.975,82	13.368,12	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	112.533,27	0,00	29.594,16	- 29.594,16	82.939,11	D
00911-3 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL	5	728.929,84	0,00	0,00	0,00	728.929,84	D
00956-5 BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL DEP.	5	616.396,57	0,00	29.594,16	29.594,16	645.990,73	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	92.171,45	34.072,47	11.213,58	22.858,89	115.030,34	D
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	317.663,88	34.072,47	0,00	34.072,47	351.736,35	D
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIAÇÃO	5	225.492,43	0,00	11.213,58	11.213,58	236.706,01	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	8.165,74	0,00	8.165,74	144.964,73	D
00919-1 ARQUITETURA	5	136.798,99	8.165,74	0,00	8.165,74	144.964,73	D
04876-0 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	4	105.670,03	24.682,91	53.192,23	- 28.509,32	77.160,71	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	127.311,14	24.682,91	0,00	24.682,91	151.994,05	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	21.641,11	0,00	53.192,23	53.192,23	74.833,34	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	410.227,21	0,00	18.980,16	- 18.980,16	391.247,05	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	417.448,67	0,00	0,00	0,00	417.448,67	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	7.221,46	0,00	18.980,16	18.980,16	26.201,62	C

Balancete de verificação

DATA : 07/06/2024 HORA : 09:17

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 até 31/12/2022 MOEDA : REAL FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA		GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/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
05022-0	BEACH TENIS	4	0,00	349.287,38	26.830,01	322.457,37	322.457,37	D
05023-8	QUADRAS DE BEACH TENIS	5	0,00	349.287,38	26.830,01	322.457,37	322.457,37	D

Balancete de verificação

DATA : 07/06/2024 HORA : 09:17

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 até 31/12/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	2.932.655,61	2.578.065,86	2.534.680,56	- 43.385,30	2.889.270,31	C
00082-6 CIRCULANTE	2	294.129,04	2.404.739,28	2.445.967,95	41.228,67	335.357,71	C
00945-1 FORNECEDORES	3	63.239,85	943.766,76	896.132,99	- 47.633,77	15.606,08	C
00946-9 FORNECEDORES	4	63.239,85	943.766,76	896.132,99	- 47.633,77	15.606,08	C
00947-6 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA	5	43.780,82	238.029,78	194.248,96	- 43.780,82	0,00	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	6.360,46	7.482,59	1.611,61	- 5.870,98	489,48	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	0,00	5.383,37	6.554,35	1.170,98	1.170,98	C
04911-1 PET NORTE COMERCIO LTDA	5	0,00	1.708,80	1.708,80	0,00	0,00	C
04924-0 MAX LIMP DISTRIBUIDORA	5	1.898,57	1.898,57	0,00	- 1.898,57	0,00	C
04932-1 MZ COM E SERV DE EQUIP LTDA	5	2.904,90	26.915,27	24.010,37	- 2.904,90	0,00	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	0,00	14.986,24	14.986,24	0,00	0,00	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	0,00	14.392,00	15.631,00	1.239,00	1.239,00	C
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	0,00	4.773,00	4.773,00	0,00	0,00	C
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	0,00	27.651,02	28.203,93	552,91	552,91	C
04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA	5	3.369,17	24.704,80	21.335,63	- 3.369,17	0,00	C
04966-0 M FAGUNDES IND DE FARDAMENTOS	5	1.039,14	2.518,14	1.479,00	- 1.039,14	0,00	C
04967-7 JEAN CARLOS DA SILVA	5	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	C
04968-4 VS BARBOSA MATERIAIS	5	619,95	7.633,75	7.013,80	- 619,95	0,00	C
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	0,00	11.996,33	12.695,00	698,67	698,67	C
04971-0 TELAS NORTES COMERCIO E SERVIÇOS	5	0,00	5.063,40	5.063,40	0,00	0,00	C
04975-9 TRAMONTINA NORDESTE SA	5	1.430,28	1.430,28	0,00	- 1.430,28	0,00	C
04977-3 STATUS COMERCIO LTDA ME	5	1.836,56	1.836,56	0,00	- 1.836,56	0,00	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	0,00	94.116,40	94.116,40	0,00	0,00	C
04999-0 MEGS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	5	0,00	2.399,13	2.399,13	0,00	0,00	C
05000-3 JRL REFORMAS E MANUTENCAO	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	C
05004-2 CABOS E LAMPADAS	5	0,00	1.285,01	1.285,01	0,00	0,00	C
05005-0 JORGE ALAN MOURA	5	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	C
05006-7 COMTEBRA COMERCIAL TELHA BRANCA	5	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	C
05007-4 SOLO NETWORK BRASIL SA	5	0,00	2.448,40	2.448,40	0,00	0,00	C
05008-1 MARCUS TUBINO MOREIRA DE SOUZA	5	0,00	12.618,71	12.618,71	0,00	0,00	C
05009-9 JEFERSON MAIA BARRETO	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	C
05010-0 MANOEL DAMASCENA SANTANA	5	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	C
05011-7 NOVO ESTILO MATERIAIS	5	0,00	2.364,58	2.364,58	0,00	0,00	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	0,00	15.032,06	18.233,40	3.201,34	3.201,34	C
05013-1 CONSTRUTORA CRUZ LTDA	5	0,00	154.287,30	154.287,33	0,03	0,03	C
05014-9 FEIRA PONTO LTDA ME	5	0,00	2.287,99	2.287,99	0,00	0,00	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	0,00	9.517,60	9.517,60	0,00	0,00	C
05017-0 SUPER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5	0,00	4.319,80	4.319,80	0,00	0,00	C
05018-8 NOVA CASA MATERIAL/BOMCRED	5	0,00	79.875,10	79.875,10	0,00	0,00	C
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	0,00	11.156,54	13.908,21	2.751,67	2.751,67	C
05025-2 ELETROPOLO COMERCIO DE MATERIAS	5	0,00	2.499,20	2.499,20	0,00	0,00	C
05050-5 ROSIVAL CAROLINO DE MELO	5	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	C
05051-2 TOTAL SOLUÇÕES COMERCIO	5	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	C
05052-0 EZEQUIEL DOS SANTOS	5	0,00	5.173,00	5.173,00	0,00	0,00	C
05053-7 CASA ELOY	5	0,00	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00	C
05054-4 DANILO CALDAS DOS SANTOS	5	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	C
05055-1 DIEGO FERREIRA PERROT	5	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	C
05056-9 MF FARDAMENTOS	5	0,00	6.113,00	6.113,00	0,00	0,00	C
05057-6 VESTE BEM CONFECÇÕES	5	0,00	3.150,00	3.600,00	450,00	450,00	C
05058-3 HIPERFERRO COMERCIAL	5	0,00	2.010,86	2.010,86	0,00	0,00	C
05059-0 ATIVA CLEAN COMERCIO EIRELLI	5	0,00	5.744,56	8.439,73	2.695,17	2.695,17	C
05061-9 WELDENI DANSTAS ANDRADE	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	C

Balancete de verificação

DATA : 07/06/2024 HORA : 09:17

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 até 31/12/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
05062-6	5	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	C
05064-0	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	C
05065-8	5	0,00	8.569,94	8.569,94	0,00	0,00	C
05066-5	5	0,00	1.409,05	1.409,05	0,00	0,00	C
05067-2	5	0,00	1.056,26	1.056,26	0,00	0,00	C
05068-0	5	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	C
05070-8	5	0,00	4.139,50	4.139,50	0,00	0,00	C
05071-5	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	C
05072-2	5	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	C
05073-0	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	C
05074-7	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	C
05075-4	5	0,00	1.021,34	1.532,00	510,66	510,66	C
05077-9	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	C
05078-6	5	0,00	2.694,85	2.694,85	0,00	0,00	C
05079-3	5	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00	0,00	C
05080-4	5	0,00	3.183,18	5.029,35	1.846,17	1.846,17	C
05081-1	5	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	C
05083-6	5	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	C
02703-0	3	16.506,21	689.026,22	789.700,37	100.674,15	117.180,36	C
02752-4	4	16.506,21	689.026,22	789.700,37	100.674,15	117.180,36	C
02754-9	5	9.936,72	40.206,55	94.161,04	53.954,49	63.891,21	C
02756-3	5	0,00	488.512,30	519.219,30	30.707,00	30.707,00	C
02823-8	5	0,00	41.310,07	41.310,07	0,00	0,00	C
02918-3	5	6.569,49	0,00	16.012,66	16.012,66	22.582,15	C
02970-3	5	0,00	18.957,63	18.957,63	0,00	0,00	C
02971-0	5	0,00	100.039,67	100.039,67	0,00	0,00	C
00083-3	3	23.005,98	316.406,38	325.512,14	9.105,76	32.111,74	C
00095-4	4	23.005,98	316.406,38	325.512,14	9.105,76	32.111,74	C
00097-9	5	4.957,43	55.271,92	57.749,17	2.477,25	7.434,68	C
00098-6	5	16.756,51	246.719,98	252.295,50	5.575,52	22.332,03	C
00680-4	5	494,40	7.530,56	8.236,28	705,72	1.200,12	C
00780-0	5	797,64	6.883,92	7.231,19	347,27	1.144,91	C
00953-3	3	49.056,04	302.832,63	278.163,33	- 24.669,30	24.386,74	C
00955-8	4	0,00	249.643,82	274.030,56	24.386,74	24.386,74	C
05002-8	5	0,00	249.643,82	274.030,56	24.386,74	24.386,74	C
03003-6	4	49.056,04	53.188,81	4.132,77	- 49.056,04	0,00	C
03004-3	5	49.056,04	53.188,81	4.132,77	- 49.056,04	0,00	C
00427-6	3	142.320,96	152.707,29	156.459,12	3.751,83	146.072,79	C
00445-4	4	6.132,72	10.531,51	13.999,20	3.467,69	9.600,41	C
04993-7	5	6.132,72	10.531,51	13.999,20	3.467,69	9.600,41	C
03018-9	4	136.188,24	142.175,78	142.459,92	284,14	136.472,38	C
03019-6	5	136.188,24	142.175,78	142.459,92	284,14	136.472,38	C
00117-3	2	1.114.643,88	173.326,58	88.712,61	- 84.613,97	1.030.029,91	C
00118-0	3	981.116,64	39.799,34	79.546,87	39.747,53	1.020.864,17	C
04861-8	4	981.116,64	39.799,34	79.546,87	39.747,53	1.020.864,17	C
04862-5	5	551.236,64	39.799,34	43.347,92	3.548,58	554.785,22	C
04989-4	5	429.880,00	0,00	36.198,95	36.198,95	466.078,95	C
00448-6	3	133.527,24	133.527,24	9.165,74	- 124.361,50	9.165,74	C
00449-3	4	133.527,24	133.527,24	9.165,74	- 124.361,50	9.165,74	C
03020-7	5	124.839,22	124.839,22	0,00	- 124.839,22	0,00	C
04992-0	5	8.688,02	8.688,02	9.165,74	477,72	9.165,74	C
00123-0	2	1.523.882,69	0,00	0,00	0,00	1.523.882,69	C

Balancete de verificação

DATA : 07/06/2024 HORA : 09:17

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 até 31/12/2022 MOEDA : REAL FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA		GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00124-8	PATRIMONIO	3	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41	C
00125-5	CAPITAL	4	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41	C
04940-3	PATRIMONIO SOCIAL	5	1.723.926,41	0,00	0,00	0,00	1.723.926,41	C
00128-7	RESERVAS	3	- 200.043,72	0,00	0,00	0,00	- 200.043,72	C
00131-2	RESERVAS DE LUCROS	4	- 200.043,72	0,00	0,00	0,00	- 200.043,72	C
02730-7	PREJUIZOS ACUMULADOS	5	200.043,72	0,00	0,00	0,00	200.043,72	D

Balancete de verificação

DATA : 07/06/2024 HORA : 09:17

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 até 31/12/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	0,00	3.891.786,21	4.133.641,84	241.855,63	241.855,63	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	0,00	189.445,66	3.828.347,52	3.638.901,86	3.638.901,86	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	0,00	189.445,66	3.828.347,52	3.638.901,86	3.638.901,86	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	0,00	109.500,00	1.040.712,91	931.212,91	931.212,91	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	0,00	56.600,00	864.621,96	808.021,96	808.021,96	C
04913-6 AVULSOS	5	0,00	52.900,00	176.090,95	123.190,95	123.190,95	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	0,00	0,00	49.690,57	49.690,57	49.690,57	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	0,00	0,00	49.690,57	49.690,57	49.690,57	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	0,00	12.045,66	110.239,01	98.193,35	98.193,35	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	0,00	0,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	0,00	12.045,66	15.944,01	3.898,35	3.898,35	C
05069-7 TORNEIOS EXTERNOS	5	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	0,00	51.200,00	1.643.172,11	1.591.972,11	1.591.972,11	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	0,00	0,00	202.677,44	202.677,44	202.677,44	C
00791-3 EBATECA	5	0,00	0,00	116.735,01	116.735,01	116.735,01	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	0,00	0,00	16.484,12	16.484,12	16.484,12	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	0,00	0,00	96.052,30	96.052,30	96.052,30	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	0,00	35.000,00	489.601,88	454.601,88	454.601,88	C
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	0,00	0,00	22.803,27	22.803,27	22.803,27	C
00825-3 BAR DO FUTEBOL - JULIANO	5	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	0,00	0,00	64.946,73	64.946,73	64.946,73	C
00909-5 ANA BEATRIZ - HERBALIFE	5	0,00	0,00	3.282,41	3.282,41	3.282,41	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	0,00	0,00	22.489,81	22.489,81	22.489,81	C
02988-8 FEDERACAO BAIANA DE TENIS	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	C
02998-4 STUDIO 20	5	0,00	0,00	11.772,35	11.772,35	11.772,35	C
03000-4 KUMON	5	0,00	0,00	45.748,08	45.748,08	45.748,08	C
03014-0 ACADEMIA DE TENIS-INFINIT TENIS	5	0,00	0,00	5.779,38	5.779,38	5.779,38	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	0,00	0,00	49.116,24	49.116,24	49.116,24	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	0,00	0,00	43.460,30	43.460,30	43.460,30	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	0,00	0,00	39.517,19	39.517,19	39.517,19	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	0,00	0,00	40.113,98	40.113,98	40.113,98	C
04953-1 BEACH TENIS - AUGUSTO CESAR SANTA	5	0,00	0,00	779,38	779,38	779,38	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	0,00	0,00	24.712,50	24.712,50	24.712,50	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	0,00	0,00	48.260,68	48.260,68	48.260,68	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	0,00	0,00	20.366,58	20.366,58	20.366,58	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	0,00	0,00	17.860,32	17.860,32	17.860,32	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	0,00	0,00	9.211,10	9.211,10	9.211,10	C
04972-7 BAR DO CAMPO - FERNANDO	5	0,00	1.200,00	33.400,56	32.200,56	32.200,56	C
04978-0 GUIDO LANDIM - BOCA PIU	5	0,00	0,00	16.632,36	16.632,36	16.632,36	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	0,00	0,00	7.359,80	7.359,80	7.359,80	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	0,00	0,00	8.752,78	8.752,78	8.752,78	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	0,00	0,00	20.434,39	20.434,39	20.434,39	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVA VALE	5	0,00	0,00	17.258,04	17.258,04	17.258,04	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	0,00	0,00	24.699,41	24.699,41	24.699,41	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	0,00	0,00	21.302,20	21.302,20	21.302,20	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	0,00	0,00	5.221,52	5.221,52	5.221,52	C
04996-9 VALDIR SANTANA LISBOA PTANK	5	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	C
05015-6 JOSE EVALDO SILVA JR	5	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	C

Balancete de verificação

DATA : 07/06/2024 HORA : 09:17

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 até 31/12/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
05019-5 BAR DA PISCINA - GRAZZIELA	5	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	C
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	C
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	C
00784-9 CONVENIOS	4	0,00	16.700,00	407.240,06	390.540,06	390.540,06	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	0,00	4.200,00	21.175,07	16.975,07	16.975,07	C
00800-4 ASFEB	5	0,00	0,00	29.606,72	29.606,72	29.606,72	C
00804-3 ASTEB	5	0,00	0,00	14.815,92	14.815,92	14.815,92	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	C
00877-0 ASTRAM	5	0,00	0,00	115.787,26	115.787,26	115.787,26	C
00905-6 TRONOX	5	0,00	12.500,00	39.910,00	27.410,00	27.410,00	C
00823-9 ASSERJUF	5	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	C
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	C
05028-4 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	0,00	0,00	65.365,09	65.365,09	65.365,09	C
04892-4 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	4	0,00	0,00	168.988,20	168.988,20	168.988,20	C
05084-3 RECUPERAÇÃO DE VALORES	5	0,00	0,00	168.988,20	168.988,20	168.988,20	C
05026-0 CAMPOS DE FUTEBOL	4	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	C
05031-0 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	C
05032-7 ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	C
05033-4 ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	C
05034-1 ALVARO CONFRARIA	5	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	C
05035-9 DANIEL MARLEY GUIMARAES	5	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	C
05036-6 ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	C
05037-3 ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	C
05038-0 JAIR LEAL DE PAULO	5	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	C
05039-8 SERGIO JOSE CAPINA	5	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	C
05040-9 ANDRE LUIS B NOGUEIRA MAJOR	5	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	C
05041-6 EUROVIA	5	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	C
05042-3 EMIDIO	5	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
05043-0 DANILO TRINDADE LIMA	5	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	C
05044-8 HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	C
05045-5 FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	C
05046-2 GUSTAVO SANTANA ARAUJO	5	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	C
05047-0 JOSE CLOVES MATOS DE SOUZA	5	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	C
05048-7 TRONOX PIGMENTOS	5	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	C
05049-4 ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	C
05027-7 QUADRAS DE BEACH TENIS	4	0,00	0,00	208.204,66	208.204,66	208.204,66	C
05029-1 ACADEMIA DE TENIS TCHE BAR E REST	5	0,00	0,00	129.504,66	129.504,66	129.504,66	C
05030-2 BEACH TENIS AUGUSTO CESAR SANTANA	5	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	C
05060-1 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	0,00	3.702.340,55	305.294,32	3.397.046,23	3.397.046,23	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	0,00	3.608.746,66	301.199,38	3.307.547,28	3.307.547,28	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	0,00	2.205.715,93	68.458,24	2.137.257,69	2.137.257,69	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	0,00	47.015,71	0,00	47.015,71	47.015,71	D
00220-4 CONDUCOES E TRANSPORTES	5	0,00	2.640,19	0,00	2.640,19	2.640,19	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	0,00	161.705,70	178,40	161.527,30	161.527,30	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	0,00	52.296,40	0,00	52.296,40	52.296,40	D
00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	0,00	444.994,91	10.935,74	434.059,17	434.059,17	D
00233-2 TELEFONE E INTERNET	5	0,00	38.290,60	0,00	38.290,60	38.290,60	D
00472-1 ESTACIONAMENTO	5	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	D
00479-2 IPTU	5	0,00	268.254,27	0,00	268.254,27	268.254,27	D
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	0,00	4.203,38	0,00	4.203,38	4.203,38	D
00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS	5	0,00	18.504,85	0,00	18.504,85	18.504,85	D

Balancete de verificação

DATA : 07/06/2024 HORA : 09:17

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 até 31/12/2022

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO	5	0,00	472.755,00	8.481,60	464.273,40	464.273,40	D
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	0,00	13.356,38	862,50	12.493,88	12.493,88	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	0,00	50.122,82	0,00	50.122,82	50.122,82	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	5	0,00	41.515,02	0,00	41.515,02	41.515,02	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	0,00	2.531,48	0,00	2.531,48	2.531,48	D
04848-6 COELBA	5	0,00	483.207,63	48.000,00	435.207,63	435.207,63	D
04887-4 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES ESPORTIV	5	0,00	35.381,44	0,00	35.381,44	35.381,44	D
04900-8 SERVICOS DE TERCEIROS	5	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	D
04914-3 FARDAMENTO	5	0,00	18.638,85	0,00	18.638,85	18.638,85	D
04935-3 HONORARIOS AUDITORIA	5	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	D
04974-1 DESPESAS NAO RECORRENTES TORNEIO	5	0,00	28.479,30	0,00	28.479,30	28.479,30	D
05076-1 HONORÁRIOS CONSULTORIA	5	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	0,00	1.403.030,73	232.741,14	1.170.289,59	1.170.289,59	D
00502-2 ALIMENTACAO	5	0,00	118.939,84	15.002,58	103.937,26	103.937,26	D
00503-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5	0,00	638,60	104,50	534,10	534,10	D
00504-7 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	132.085,42	75.856,39	56.229,03	56.229,03	D
00507-9 FERIAS	5	0,00	118.272,23	0,00	118.272,23	118.272,23	D
00508-6 FGTS	5	0,00	74.005,38	0,00	74.005,38	74.005,38	D
00509-3 INSS - EMPRESA	5	0,00	209.092,74	18.957,63	190.135,11	190.135,11	D
00511-1 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	630.498,93	91.505,77	538.993,16	538.993,16	D
00513-6 PIS S/ FOLHA	5	0,00	7.231,19	0,00	7.231,19	7.231,19	D
00606-7 VALE TRANSPORTES	5	0,00	54.837,40	31.314,27	23.523,13	23.523,13	D
02986-3 RESCISAO	5	0,00	56.874,89	0,00	56.874,89	56.874,89	D
04926-4 SALARIO AUTONOMO - RPA	5	0,00	554,11	0,00	554,11	554,11	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	0,00	93.593,89	4.094,94	89.498,95	89.498,95	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	0,00	93.593,89	4.094,94	89.498,95	89.498,95	D
00584-8 TARIFA DE COBRANCAS	5	0,00	25.389,61	0,00	25.389,61	25.389,61	D
02972-8 IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	0,00	4.092,98	0,00	4.092,98	4.092,98	D
02974-2 DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	0,00	13.692,34	0,00	13.692,34	13.692,34	D
02977-4 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	0,00	41.380,10	4.094,94	37.285,16	37.285,16	D
04965-2 JUROS	5	0,00	9.038,86	0,00	9.038,86	9.038,86	D