

Balanço patrimonial

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

DATA 08/03/2023

HORA: 13:14

MOED REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
ATIVO	3.131.125,94	D	1
CIRCULANTE	1.493.894,57	D	2
DISPONIVEL	1.480.068,42	D	3
CAIXA GERAL	37,94	D	4
CAIXA	37,94	D	5
BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.202,01	D	4
BANCO BRADESCO S.A. - 252406	145.146,98	D	5
BANCO DO BRASIL - 74210-4	3.055,03	D	5
APLICACOES FINANCEIRAS	1.331.828,47	D	4
BRADESCO APLICACAO	310.964,30	D	5
POUPANÇA OURO BB 76021-8	554.785,22	D	5
BANCO DO BRASIL 78662	466.078,95	D	5
CREDITOS	13.826,15	D	3
CONTAS A RECEBER	13.826,15	D	4
AVF TORRES SPORTS ME	2.200,00	D	5
FUTEVOLEY - JOAO VITOR ALVES	926,15	D	5
ALVARO COFRARIA	600,00	D	5
DANILO TRINDADE LIMA	9.500,00	D	5
JOSE CLOVES CAPINA	600,00	D	5
NÃO CIRCULANTE	1.637.231,37	D	2
IMOBILIZADO	1.637.231,37	D	3
MOVEIS E UTENSILIOS	72.130,70	D	4
MOVEIS E UTENSILIOS.	133.895,64	D	5
MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	61.764,94	C	5
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.198,32	D	4
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.664,29	D	5
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	13.465,97	C	5
BENFEITORIAS	83.379,03	D	4
BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL	728.929,84	D	5
BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL DEP.	645.550,81	C	5
EDIFICAÇÕES	115.030,34	D	4
EDIFICAÇÕES SOCIAIS	351.736,35	D	5
EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIAÇÃO	236.706,01	C	5
TERRENOS	36.017,79	D	4
TERRENOS	36.017,79	D	5
PROJETOS DE REFORMA	136.798,99	D	4

Balanço patrimonial

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

DATA 08/03/2023

HORA: 13:14

MOED REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
ARQUITETURA	136.798,99	D	5
EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	83.526,38	D	4
EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	151.994,05	D	5
EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-	68.467,67	C	5
CAMPOS DE FUTEBOL	391.179,03	D	4
CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	417.448,67	D	5
CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	26.269,64	C	5
INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	389.513,42	D	4
INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	389.513,42	D	5
BEACH TENIS	322.457,37	D	4
QUADRAS DE BEACH TENIS	322.457,37	D	5

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltda
CNPJ: 05.671 159/0001-51


Luiz Carlos Agostinho
Contador-CRC-BA 019238/O-1
CPF: 035.539.358-12

Balanço patrimonial

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

DATA 08/03/2023

HORA: 13:14

MOED REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
PASSIVO	3.131.125,94	C	1
CIRCULANTE	336.357,71	C	2
FORNECEDORES	15.606,05	C	3
FORNECEDORES	15.606,05	C	4
MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	489,48	C	5
GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	1.170,98	C	5
LIG PISCINAS PRODUTOS	1.239,00	C	5
BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS	552,91	C	5
FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	698,67	C	5
ATLANTICO SUL COMERCIO	3.201,34	C	5
ELFAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	2.751,67	C	5
VESTE BEM CONFECCOES	450,00	C	5
ATIVA CLEAN COMERCIO EIRELLI	2.695,17	C	5
SPRINGER CARRIER	510,66	C	5
FABIO DE SOUZA - CHARLES CONCEICA	1.846,17	C	5
EXIGIBILIDADES	118.180,39	C	3
PROVISÕES TRABALHISTAS	118.180,39	C	4
FERIAS A PAGAR	64.891,24	C	5
SALARIOS E ORDENADOS	30.707,00	C	5
ENCARGOS SOBRE FERIAS	22.582,15	C	5
IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	32.111,74	C	3
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.111,74	C	4
FGTS	7.434,68	C	5
INSS	22.332,03	C	5
IRRF S/FOLHA	1.200,12	C	5
PIS S/FOLHA	1.144,91	C	5
CONTAS A PAGAR	24.386,74	C	3
PASSIVO COM IPTU	24.386,74	C	4
IPTU 2022	24.386,74	C	5
PARCELAMENTOS DIVERSOS	146.072,79	C	3
IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	9.600,41	C	4
MULTAS DCTF'S	9.600,41	C	5
PARCELAMENTO INSS 2018	136.472,38	C	4
INSS 2018	136.472,38	C	5
NAO CIRCULANTE	1.020.864,17	C	2
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.020.864,17	C	3
PROJETO CBC	1.020.864,17	C	4

Balanço patrimonial

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

DATA 08/03/2023

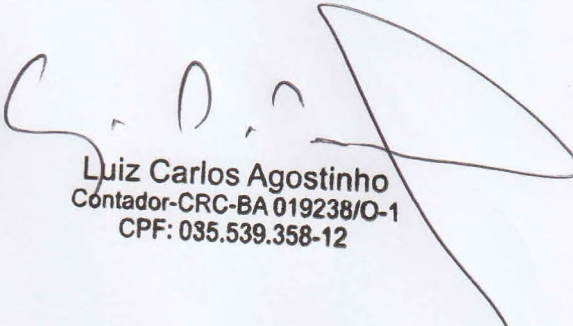
HORA: 13:14

MOED REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
PROJETO CBC - 8º EDITAL	554.785,22	C	5
PROJETO CBC - 9º EDITAL	466.078,95	C	5
PATRIMONIO LIQUIDO	1.773.904,06	C	2
PATRIMONIO	1.723.926,41	C	3
CAPITAL	1.723.926,41	C	4
PATRIMONIO SOCIAL	1.723.926,41	C	5
RESERVAS	49.977,65	C	3
RESERVAS DE LUCROS	49.977,65	C	4
LUCROS ACUMULADOS	250.021,37	C	5
PREJUIZOS ACUMULADOS	200.043,72	D	5

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltda
CNPJ: 05.671 159/0001-51


Luiz Carlos Agostinho
Contador-CRC-BA 019238/O-1
CPF: 035.539.358-12

Demonstração do resultado do exercício

EMPRESA: 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

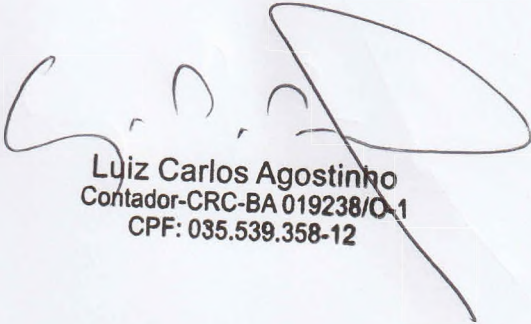
DATA: 08/03/2023 HORA: 13:17

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	SALDO ATUAL	D/C	GR.
RECEITAS OPERACIONAIS	3.689.901,86	C	3
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA =	3.689.901,86		
DESPESAS OPERACIONAIS	3.358.547,28	D	3
DESPESAS FINANCEIRAS	81.333,21	D	3
RESULTADO OPERACIONAL =	250.021,37		
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	C	5
LUCRO DEPOIS DO C.S.L.L =	250.021,37		
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	C	5
LUCRO DEPOIS DO I.R =	250.021,37		
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	250.021,37	C	5

Apport Brasil Serviços de Contabilidade Ltda
CNPJ: 05.671 159/0001-51


Luiz Carlos Agostinho
Contador-CRC-BA 019238/O-1
CPF: 035.539.358-12