

Balancete de verificação

DATA : 10/01/2024 HORA : 13:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	3.131.125,94	6.574.882,64	6.809.234,36	- 234.351,72	2.896.774,22	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.493.894,57	6.516.109,21	6.651.650,94	- 135.541,73	1.358.352,84	D
00003-2 DISPONIVEL	3	1.480.068,42	6.206.202,37	6.327.917,95	- 121.715,58	1.358.352,84	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	37,94	18.648,82	18.684,56	- 35,74	2,20	D
00667-2 CAIXA	5	37,94	18.648,82	18.684,56	- 35,74	2,20	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	148.202,01	5.348.849,86	5.489.268,90	- 140.419,04	7.782,97	D
04824-4 BANCO BRADESCO S.A. - 252406	5	145.146,98	4.383.881,47	4.526.810,57	- 142.929,10	2.217,88	D
04825-1 BANCO DO BRASIL - 74210-4	5	3.055,03	667.351,38	664.841,32	2.510,06	5.565,09	D
04869-6 BANCO DO BRASIL 76021-8	5	0,00	100.040,51	100.040,51	0,00	0,00	D
04988-7 BANCO DO BRASIL 78662-4	5	0,00	197.576,50	197.576,50	0,00	0,00	D
00942-0 APLICACOES FINANCEIRAS	4	1.331.828,47	838.703,69	819.964,49	18.739,20	1.350.567,67	D
00665-8 BRADESCO APLICACAO	5	310.964,30	764.239,44	523.653,61	240.585,83	551.550,13	D
04870-7 POUPANÇA OURO BB 76021-8	5	554.785,22	40.766,69	98.810,88	- 58.044,19	496.741,03	D
04990-5 BANCO DO BRASIL 78662	5	466.078,95	33.697,56	197.500,00	- 163.802,44	302.276,51	D
00008-9 CREDITOS	3	13.826,15	0,00	13.826,15	- 13.826,15	0,00	D
00032-4 CONTAS A RECEBER	4	13.826,15	0,00	13.826,15	- 13.826,15	0,00	D
05085-0 AVF TORRES SPORTS ME	5	2.200,00	0,00	2.200,00	- 2.200,00	0,00	D
05086-8 FUTEVOLEY - JOAO VITOR ALVES	5	926,15	0,00	926,15	- 926,15	0,00	D
05087-5 ALVARO COFRARIA	5	600,00	0,00	600,00	- 600,00	0,00	D
05088-2 DANILO TRINDADE LIMA	5	9.500,00	0,00	9.500,00	- 9.500,00	0,00	D
05089-0 JOSE CLOVES CAPINA	5	600,00	0,00	600,00	- 600,00	0,00	D
00324-9 DESPESAS ANTECIPADAS	3	0,00	309.906,84	309.906,84	0,00	0,00	D
02946-8 IPTU	4	0,00	309.906,84	309.906,84	0,00	0,00	D
05093-2 IPTU 2023	5	0,00	309.906,84	309.906,84	0,00	0,00	D
02685-0 NÃO CIRCULANTE	2	1.637.231,37	58.773,43	157.583,42	- 98.809,99	1.538.421,38	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.637.231,37	58.773,43	157.583,42	- 98.809,99	1.538.421,38	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	295.159,48	21.554,57	66.224,46	- 44.669,89	250.489,59	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS.	5	321.762,29	21.554,57	0,00	21.554,57	343.316,86	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	5	26.602,81	0,00	66.224,46	66.224,46	92.827,27	C
00809-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	8.509,63	4.118,03	2.866,77	1.251,26	9.760,89	D
00814-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	18.689,20	4.052,60	0,00	4.052,60	22.741,80	D
00820-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	5	10.179,57	65,43	2.866,77	2.801,34	12.980,91	C
02944-3 BENFEITORIAS	4	83.379,03	0,00	29.154,24	- 29.154,24	54.224,79	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	645.550,81	0,00	29.154,24	29.154,24	674.705,05	C
00913-8 EDIFICAÇÕES	4	115.030,34	0,00	0,00	0,00	115.030,34	D
00914-5 EDIFICAÇÕES SOCIAIS	5	351.736,35	0,00	0,00	0,00	351.736,35	D
00915-2 EDIFICAÇÕES SOCIAIS - DEPRECIAÇÃO	5	236.706,01	0,00	0,00	0,00	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	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	83.526,38	24.750,83	38.263,40	- 13.512,57	70.013,81	D
04877-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	5	151.994,05	24.536,77	6.422,00	18.114,77	170.108,82	D
04882-8 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	5	68.467,67	214,06	31.841,40	31.627,34	100.095,01	C
04878-5 CAMPOS DE FUTEBOL	4	396.518,59	4.100,00	21.074,55	- 16.974,55	379.544,04	D
04879-2 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	417.448,67	4.100,00	0,00	4.100,00	421.548,67	D
04883-5 CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	5	20.930,08	0,00	21.074,55	21.074,55	42.004,63	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	92.777,72	4.250,00	0,00	4.250,00	97.027,72	D
05023-8 QUADRAS DE BEACH TENIS	5	92.777,72	4.250,00	0,00	4.250,00	97.027,72	D

Balancete de verificação

DATA : 10/01/2024 HORA : 13:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

C.N.P.J.: 14.810.832/0001-88 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023 MOEDA : REAL FOLHA: 0002

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

Balancete de verificação

DATA : 10/01/2024 HORA : 13:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	3.131.125,94	3.657.962,61	3.325.841,04	- 332.121,57	2.799.004,37	C
00082-6 CIRCULANTE	2	336.357,71	2.125.527,39	2.814.269,99	688.742,60	1.025.100,31	C
00945-1 FORNECEDORES	3	15.606,05	369.013,79	371.686,78	2.672,99	18.279,04	C
00946-9 FORNECEDORES	4	15.606,05	369.013,79	371.686,78	2.672,99	18.279,04	C
04874-6 MARSCHALL IND IMP EXP LTDA	5	489,48	3.360,38	2.870,90	- 489,48	0,00	C
04899-5 GLF ATACADO DE MATERIAIS P CONSTR	5	1.170,98	1.170,98	0,00	- 1.170,98	0,00	C
04928-9 3P ENERGIA SOLAR LTDA	5	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	C
04949-9 GILMARA BISPO LOPES	5	0,00	16.031,40	16.031,40	0,00	0,00	C
04957-0 LIG PISCINAS PRODUTOS	5	1.239,00	18.139,34	21.890,00	3.750,66	4.989,66	C
04959-5 ERALDO DA SILVA REIS	5	0,00	13.654,40	13.654,40	0,00	0,00	C
04960-6 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS	5	552,91	20.517,30	22.138,87	1.621,57	2.174,48	C
04962-0 T.A.LIMPO SHOPPING DA LIMPEZA	5	0,00	4.963,78	4.963,78	0,00	0,00	C
04970-2 FREE SNOOKER COM SERV ARTIG	5	698,67	698,67	0,00	- 698,67	0,00	C
04998-3 GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5	0,00	90.241,68	92.080,08	1.838,40	1.838,40	C
04999-0 MEGS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	5	0,00	15.250,70	15.250,70	0,00	0,00	C
05009-9 JEFERSON MAIA BARRETO	5	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00	0,00	C
05012-4 ATLANTICO SUL COMERCIO	5	3.201,34	12.335,72	9.134,38	- 3.201,34	0,00	C
05016-3 MARCOS DE SANTANA	5	0,00	18.909,63	18.909,63	0,00	0,00	C
05024-5 EL FAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	2.751,67	17.313,56	16.238,30	- 1.075,26	1.676,41	C
05052-0 EZEQUIEL DOS SANTOS	5	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	C
05053-7 CASA ELOY	5	0,00	3.113,60	3.113,60	0,00	0,00	C
05055-1 DIEGO FERREIRA PERROT	5	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	C
05056-9 MF FARDAMENTOS	5	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	C
05057-6 VESTE BEM CONFECÇÕES	5	450,00	1.350,00	900,00	- 450,00	0,00	C
05058-3 HIPERFERRO COMERCIAL	5	0,00	1.828,70	1.828,70	0,00	0,00	C
05059-0 ATIVA CLEAN COMERCIO EIRELLI	5	2.695,17	2.695,17	0,00	- 2.695,17	0,00	C
05072-2 PAULO CESAR DOS HUMILDES	5	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	C
05075-4 SPRINGER CARRIER	5	510,66	510,66	0,00	- 510,66	0,00	C
05078-6 MERCURIO MATERIAIS PARA PINTURA	5	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	C
05080-4 FABIO DE SOUZA - CHARLES CONCEICA	5	1.846,17	5.346,17	3.500,00	- 1.846,17	0,00	C
05083-6 ROBSON LUIS SOUSA	5	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
05090-0 FAIAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5	0,00	8.061,02	8.061,02	0,00	0,00	C
05091-8 DIRETIVA PAPELARIA LTDA	5	0,00	2.845,90	2.845,90	0,00	0,00	C
05095-7 WILSON PESSOA DA SILVA	5	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	C
05096-4 SANTANA STORE	5	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	C
05097-1 LUCIANO NASCIMENTO SANTOS	5	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	C
05098-9 AGUAS CLEAR SALVADOR	5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	C
05099-6 VALTER SANT ANA ANDRADE	5	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	C
05100-9 STUDIO SILVIO MACHADO FILMES E FO	5	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	C
05101-6 ADENILSON RIBEIRO DOS SANTOS	5	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	C
05104-8 MCR COMERCIO E SERVIÇOS	5	0,00	5.141,75	8.240,25	3.098,50	3.098,50	C
05107-0 FORTCLEAM COM PROD	5	0,00	2.394,36	2.394,36	0,00	0,00	C
05108-7 CONSLOX VENDAS LOCACOES E	5	0,00	6.715,00	6.715,00	0,00	0,00	C
05110-5 FASA SERVIÇOS FLORESTAIS	5	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	C
05111-2 JLN ASSIS	5	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	C
05112-0 MOP REPRESENTAÇÕES E COMERCIO	5	0,00	12.723,88	13.333,88	610,00	610,00	C
05113-7 BONEMAR INDUSTRIA E COMERCIO	5	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	C
05114-4 HIDRO NOVA AMBIENTAL	5	0,00	9.499,98	10.000,00	500,02	500,02	C
05120-1 MOVEMBA IND E COM DE MOV	5	0,00	3.455,57	3.455,57	0,00	0,00	C
05121-9 DIGITAL CRIATIVA UNIFORMES LTDA	5	0,00	7.202,00	7.202,00	0,00	0,00	C
05122-6 FGR ARTIGOS ESPORTIVOS	5	0,00	1.667,84	2.501,76	833,92	833,92	C
05124-0 EURO INDUSTRIA/AZZURE	5	0,00	880,10	1.760,20	880,10	880,10	C

Balancete de verificação

DATA : 10/01/2024 HORA : 13:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
05125-8 SALES LTDA	5	0,00	1.677,55	3.355,10	1.677,55	1.677,55	C
02703-0 EXIGIBILIDADES	3	118.180,39	896.398,63	1.748.779,34	852.380,71	970.561,10	C
02752-4 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	118.180,39	825.822,33	879.185,50	53.363,17	171.543,56	C
02754-9 FERIAS A PAGAR	5	64.891,24	65.576,05	63.646,22	- 1.929,83	62.961,41	C
02756-3 SALARIOS E ORDENADOS	5	30.707,00	640.688,63	609.981,63	- 30.707,00	0,00	C
02823-8 RESCISAO	5	0,00	31.407,18	31.407,18	0,00	0,00	C
02918-3 ENCARGOS SOBRE FERIAS	5	22.582,15	0,00	0,00	0,00	22.582,15	C
02970-3 ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO	5	0,00	22.756,96	22.756,96	0,00	0,00	C
02971-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	65.393,51	65.393,51	0,00	0,00	C
05118-3 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	5	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	C
05115-1 PROJETO CBC	4	0,00	70.576,30	869.593,84	799.017,54	799.017,54	C
05116-9 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	0,00	1.673,97	303.950,48	302.276,51	302.276,51	C
05117-6 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	0,00	68.902,33	565.643,36	496.741,03	496.741,03	C
00083-3 IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	3	32.111,74	375.144,78	376.129,67	984,89	33.096,63	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	32.111,74	375.144,78	376.129,67	984,89	33.096,63	C
00097-9 FGTS	5	7.434,68	69.482,92	69.640,94	158,02	7.592,70	C
00098-6 INSS	5	22.332,03	283.009,47	284.377,04	1.367,57	23.699,60	C
00680-4 IRRF S/FOLHA	5	1.200,12	13.965,87	13.931,45	- 34,42	1.165,70	C
00780-0 PIS S/FOLHA	5	1.144,91	8.686,52	8.180,24	- 506,28	638,63	C
00953-3 CONTAS A PAGAR	3	24.386,74	334.293,58	309.906,84	- 24.386,74	0,00	C
00955-8 PASSIVO COM IPTU	4	24.386,74	334.293,58	309.906,84	- 24.386,74	0,00	C
05002-8 IPTU 2022	5	24.386,74	24.386,74	0,00	- 24.386,74	0,00	C
05092-5 IPTU 2023	5	0,00	309.906,84	309.906,84	0,00	0,00	C
00427-6 PARCELAMENTOS DIVERSOS	3	146.072,79	150.676,61	7.767,36	- 142.909,25	3.163,54	C
00445-4 IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	4	9.600,41	7.196,07	759,20	- 6.436,87	3.163,54	C
04993-7 MULTAS DCTF'S	5	9.600,41	7.196,07	759,20	- 6.436,87	3.163,54	C
03018-9 PARCELAMENTO INSS 2018	4	136.472,38	143.480,54	7.008,16	- 136.472,38	0,00	C
03019-6 INSS 2018	5	136.472,38	143.480,54	7.008,16	- 136.472,38	0,00	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	1.020.864,17	1.082.370,13	61.505,96	- 1.020.864,17	0,00	C
00118-0 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	1.020.864,17	1.082.370,13	61.505,96	- 1.020.864,17	0,00	C
04861-8 PROJETO CBC	4	1.020.864,17	1.082.370,13	61.505,96	- 1.020.864,17	0,00	C
04862-5 PROJETO CBC - 8º EDITAL	5	554.785,22	586.756,31	31.971,09	- 554.785,22	0,00	C
04989-4 PROJETO CBC - 9º EDITAL	5	466.078,95	495.613,82	29.534,87	- 466.078,95	0,00	C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	1.773.904,06	450.065,09	450.065,09	0,00	1.773.904,06	C
00124-8 PATRIMONIO	3	1.723.926,41	200.043,72	250.021,37	49.977,65	1.773.904,06	C
00125-5 CAPITAL	4	1.723.926,41	200.043,72	250.021,37	49.977,65	1.773.904,06	C
04940-3 PATRIMONIO SOCIAL	5	1.723.926,41	200.043,72	250.021,37	49.977,65	1.773.904,06	C
00128-7 RESERVAS	3	49.977,65	250.021,37	200.043,72	- 49.977,65	0,00	C
00131-2 RESERVAS DE LUCROS	4	49.977,65	250.021,37	200.043,72	- 49.977,65	0,00	C
00770-3 LUCROS ACUMULADOS	5	250.021,37	250.021,37	0,00	- 250.021,37	0,00	C
02730-7 PREJUIZOS ACUMULADOS	5	200.043,72	0,00	200.043,72	- 200.043,72	0,00	D

Balancete de verificação

DATA : 10/01/2024 HORA : 13:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	0,00	4.233.929,19	4.331.699,04	97.769,85	97.769,85	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	0,00	93.150,02	4.042.394,67	3.949.244,65	3.949.244,65	C
00268-8 RECEITAS OPERACIONAIS	3	0,00	93.150,02	4.042.394,67	3.949.244,65	3.949.244,65	C
00452-9 MANUTENCAO DE ASSOCIADOS	4	0,00	0,00	1.140.978,44	1.140.978,44	1.140.978,44	C
00627-7 TAXA DE MANUTENCAO	5	0,00	0,00	959.935,29	959.935,29	959.935,29	C
04913-6 AVULSOS	5	0,00	0,00	181.043,15	181.043,15	181.043,15	C
00462-5 RECEITA FINANCEIRAS	4	0,00	0,00	62.544,81	62.544,81	62.544,81	C
02676-0 RECEITAS DE APLICACOES - RENDMAIS	5	0,00	0,00	62.544,81	62.544,81	62.544,81	C
00782-4 ALUGUEIS DE ESPACOS	4	0,00	11.548,11	109.405,95	97.857,84	97.857,84	C
00787-0 ALUGUEL DA QUADRA/CAMPO	5	0,00	0,00	45.219,80	45.219,80	45.219,80	C
00788-8 ALUGUEL DE SALAO	5	0,00	6.000,00	48.375,00	42.375,00	42.375,00	C
04868-9 RECEITA COM TORNEIO	5	0,00	5.548,11	15.811,15	10.263,04	10.263,04	C
00783-1 ARRENDAMENTOS	4	0,00	0,00	1.828.846,13	1.828.846,13	1.828.846,13	C
00790-6 TAXA DE ENERGIA	5	0,00	0,00	251.290,58	251.290,58	251.290,58	C
00791-3 EBATECA	5	0,00	0,00	131.868,30	131.868,30	131.868,30	C
00796-0 CLINICA DE FISIOTERAPIA QUALY FIS	5	0,00	0,00	34.722,51	34.722,51	34.722,51	C
00798-4 REVITALLI 9173	5	0,00	0,00	97.515,90	97.515,90	97.515,90	C
00802-9 RHANC FITNESS 9139	5	0,00	0,00	460.476,07	460.476,07	460.476,07	C
00803-6 ACADEMIA DE JUDO	5	0,00	0,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	C
00828-5 BAR DO TENIS - ELIANA	5	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	C
00892-6 CENTRO DE TREINAMENTO KRAV MAGAR	5	0,00	0,00	71.850,74	71.850,74	71.850,74	C
02975-0 GG CURSO DE IDIOMAS LTDA	5	0,00	0,00	26.062,90	26.062,90	26.062,90	C
02998-4 STUDIO 20	5	0,00	0,00	43.705,34	43.705,34	43.705,34	C
03000-4 KUMON SSGC SERV EDUCACIONAIS	5	0,00	0,00	52.258,45	52.258,45	52.258,45	C
03025-3 BOCA PIU	5	0,00	0,00	17.597,85	17.597,85	17.597,85	C
04906-1 CENTRO DE BELEZA COSTA VERDE	5	0,00	0,00	54.834,79	54.834,79	54.834,79	C
04907-9 ROGERIO SILVA ACADEMIA DE TENIS	5	0,00	0,00	7.387,44	7.387,44	7.387,44	C
04910-4 NEYDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA JUN	5	0,00	0,00	43.039,36	43.039,36	43.039,36	C
04922-5 ERICO - ACADEMIA DE JUDO	5	0,00	0,00	36.543,67	36.543,67	36.543,67	C
04951-7 TENIS DE MESA - CAIO GADELHA DE S	5	0,00	0,00	42.210,08	42.210,08	42.210,08	C
04954-9 AVF TORRES SPORTS ME	5	0,00	0,00	28.212,14	28.212,14	28.212,14	C
04955-6 SILVANA GUMES TORRES/PRO BONO PET	5	0,00	0,00	56.303,40	56.303,40	56.303,40	C
04956-3 LUCIANO DE SOUZA ZALLIO - XADREZ	5	0,00	0,00	16.198,04	16.198,04	16.198,04	C
04961-3 ANA PAULA ALVES IRUJO ROCHA	5	0,00	0,00	19.020,85	19.020,85	19.020,85	C
04963-8 VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA	5	0,00	0,00	10.716,60	10.716,60	10.716,60	C
04972-7 BAR DO CAMPO - HUGO AZEVEDO LYRA	5	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	C
04979-8 INSTITUTO FAZER ACONTECER	5	0,00	0,00	14.868,96	14.868,96	14.868,96	C
04980-9 CAIO FIGUEREDO FERNANDES ADAN	5	0,00	0,00	7.858,80	7.858,80	7.858,80	C
04981-6 ESCRITORIO ESPONENCIAL CURSOS	5	0,00	0,00	3.679,20	3.679,20	3.679,20	C
04982-3 FUTEVOLEY - JOAO VITOR CHAVES	5	0,00	0,00	10.882,27	10.882,27	10.882,27	C
04983-0 NEYDSON FUTEBOL BOTAO	5	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	C
04984-8 PATRICIA ROSA DO VALLE - VIVAVALÉ	5	0,00	0,00	18.289,61	18.289,61	18.289,61	C
04985-5 SPORT SAULO ESTRELA DE OLIVEIRA P	5	0,00	0,00	23.576,53	23.576,53	23.576,53	C
04986-2 TIAGO P MARTINS EXPONENCIAL CURSO	5	0,00	0,00	22.802,54	22.802,54	22.802,54	C
04991-2 PATRICIA GONCALVES	5	0,00	0,00	7.214,03	7.214,03	7.214,03	C
04995-1 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	651,20	651,20	651,20	C
05020-6 MC LOC DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	5	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	C
05082-9 BAR BATISTA E BASTOS	5	0,00	0,00	14.634,19	14.634,19	14.634,19	C
05094-0 BAR DA PISCINA COSTA MAR	5	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	C
05102-3 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	0,00	0,00	41.627,24	41.627,24	41.627,24	C

Balancete de verificação

DATA : 10/01/2024 HORA : 13:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
05123-3 DS STUDIO DE BELEZA LTDA	5	0,00	0,00	34.954,55	34.954,55	34.954,55	C
00784-9 CONVENIOS	4	0,00	39.974,67	358.148,38	318.173,71	318.173,71	C
00794-5 ELEKEIROZ	5	0,00	0,00	18.029,15	18.029,15	18.029,15	C
00800-4 ASFEB	5	0,00	0,00	29.118,69	29.118,69	29.118,69	C
00804-3 ASTEB	5	0,00	0,00	13.757,85	13.757,85	13.757,85	C
00857-7 UNIGEL PLASTICOS S/A	5	0,00	0,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	C
00877-0 ASTRAM	5	0,00	0,00	111.872,59	111.872,59	111.872,59	C
00905-6 TRONOX	5	0,00	8.769,80	29.649,80	20.880,00	20.880,00	C
00823-9 ASSERJUF	5	0,00	0,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	C
04933-9 GREMIO RECREATIVO ARATU	5	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	C
05028-4 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	0,00	31.204,87	40.928,30	9.723,43	9.723,43	C
05026-0 CAMPOS DE FUTEBOL	4	0,00	0,00	262.071,62	262.071,62	262.071,62	C
05031-0 JACKSON SODRE NUNES BASTOS	5	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	C
05032-7 ALEXANDRE MAGNO SOUSA WANDERLEY	5	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	C
05033-4 ALEXNALDO PEREIRA DE LIMA	5	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	C
05034-1 ALVARO CONFRARIA	5	0,00	0,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	C
05036-6 ELSON GUSTAVO RATTES DA SILVA	5	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	C
05037-3 ANDRE SANTOS FIGUEREDO	5	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	C
05041-6 EUROVIA	5	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
05042-3 EMIDIO	5	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	C
05043-0 DANILO TRINDADE LIMA	5	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	C
05044-8 HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO	5	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	C
05045-5 FERNANDO CESAR DE AZEVEDO	5	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	C
05048-7 TRONOX PIGMENTOS	5	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	C
05049-4 ELEKEIROZ BABA DAS QUARTAS FEIRAS	5	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	C
05103-0 BB SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA	5	0,00	0,00	110.306,62	110.306,62	110.306,62	C
05027-7 QUADRAS DE BEACH TENIS	4	0,00	41.627,24	280.399,34	238.772,10	238.772,10	C
05030-2 IBRA03 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LTD	5	0,00	0,00	154.213,00	154.213,00	154.213,00	C
05060-1 INFINITE TENIS E BEACH TENIS LTDA	5	0,00	41.627,24	126.186,34	84.559,10	84.559,10	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	0,00	4.140.779,17	289.304,37	3.851.474,80	3.851.474,80	D
00215-4 DESPESAS OPERACIONAIS	3	0,00	4.070.122,72	288.834,25	3.781.288,47	3.781.288,47	D
00216-1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	0,00	2.412.143,04	106.961,10	2.305.181,94	2.305.181,94	D
00217-9 AGUA - EMBASA	5	0,00	59.888,41	0,00	59.888,41	59.888,41	D
00220-4 CONDUCOES E TRANSPORTES	5	0,00	5.121,29	0,00	5.121,29	5.121,29	D
00223-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	0,00	151.161,42	279,49	150.881,93	150.881,93	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	0,00	139.342,82	0,00	139.342,82	139.342,82	D
00232-5 SERVICOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO	5	0,00	460.530,73	6.430,42	454.100,31	454.100,31	D
00233-2 TELEFONE E INTERNET	5	0,00	41.924,51	0,00	41.924,51	41.924,51	D
00479-2 IPTU	5	0,00	309.906,84	0,00	309.906,84	309.906,84	D
00482-8 LANCHES E REFEICOES	5	0,00	10.076,93	0,00	10.076,93	10.076,93	D
00488-1 MATERIAIS ESPORTIVOS	5	0,00	19.048,16	0,00	19.048,16	19.048,16	D
00491-7 MATERIAL DE USO CONSUMO	5	0,00	554.365,16	100.251,19	454.113,97	454.113,97	D
00765-3 MATERIAL DE ESCRITORIO	5	0,00	11.662,24	0,00	11.662,24	11.662,24	D
00779-9 HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5	0,00	44.265,00	0,00	44.265,00	44.265,00	D
00836-7 HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS	5	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	D
00218-6 ASSINATURAS SKY	5	0,00	2.912,94	0,00	2.912,94	2.912,94	D
04848-6 COELBA	5	0,00	541.109,59	0,00	541.109,59	541.109,59	D
04914-3 FARDAMENTO	5	0,00	12.527,00	0,00	12.527,00	12.527,00	D
04935-3 HONORARIOS AUDITORIA	5	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	D
00500-8 DESPESA COM PESSOAL	4	0,00	1.657.979,68	181.873,15	1.476.106,53	1.476.106,53	D

Balancete de verificação

DATA : 10/01/2024 HORA : 13:23

EMPRESA : 737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 até 31/12/2023

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA		GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00502-2	ALIMENTACAO	5	0,00	162.980,48	17.209,67	145.770,81	145.770,81	D
00504-7	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	65.393,51	13.267,86	52.125,65	52.125,65	D
00507-9	FERIAS	5	0,00	72.726,58	0,00	72.726,58	72.726,58	D
00508-6	FGTS	5	0,00	90.224,58	0,00	90.224,58	90.224,58	D
00509-3	INSS - EMPRESA	5	0,00	232.694,63	2.291,71	230.402,92	230.402,92	D
00511-1	SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	809.103,54	110.666,42	698.437,12	698.437,12	D
00513-6	PIS S/ FOLHA	5	0,00	8.180,24	0,00	8.180,24	8.180,24	D
00606-7	VALE TRANSPORTES	5	0,00	94.638,80	35.447,94	59.190,86	59.190,86	D
02986-3	RESCISAO	5	0,00	36.037,32	2.989,55	33.047,77	33.047,77	D
05119-0	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	5	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	D
00204-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3	0,00	70.656,45	470,12	70.186,33	70.186,33	D
00205-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4	0,00	70.656,45	470,12	70.186,33	70.186,33	D
00584-8	TARIFA DE COBRANCAS	5	0,00	23.828,17	470,12	23.358,05	23.358,05	D
02972-8	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	5	0,00	9.433,66	0,00	9.433,66	9.433,66	D
02974-2	DESPESAS COM CARTAO CREDITO E DEB	5	0,00	26.977,95	0,00	26.977,95	26.977,95	D
02977-4	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5	0,00	7.767,36	0,00	7.767,36	7.767,36	D
04965-2	JUROS	5	0,00	2.649,31	0,00	2.649,31	2.649,31	D