

Balanço patrimonial

EMPRESA:737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

DATA 07/06/2024 HORA: 09:21

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

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

MOED REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
ATIVO	2.896.774,22	D	1
CIRCULANTE	1.358.352,84	D	2
DISPONIVEL	1.358.352,84	D	3
CAIXA GERAL	2,20	D	4
CAIXA	2,20	D	5
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.782,97	D	4
BANCO BRADESCO S.A. - 252406	2.217,88	D	5
BANCO DO BRASIL - 74210-4	5.565,09	D	5
APLICACOES FINANCEIRAS	1.350.567,67	D	4
BRADESCO APLICACAO	551.550,13	D	5
POUPANÇA OURO BB 76021-8	496.741,03	D	5
BANCO DO BRASIL 78662	302.276,51	D	5
NÃO CIRCULANTE	1.538.421,38	D	2
IMOBILIZADO	1.538.421,38	D	3
MOVEIS E UTENSILIOS	250.489,59	D	4
MOVEIS E UTENSILIOS.	343.316,86	D	5
MOVEIS E UTENSILIOS. DEP. (-)	92.827,27	C	5
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.760,89	D	4
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.741,80	D	5
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEP.	12.980,91	C	5
BENFEITORIAS	54.224,79	D	4
BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL	728.929,84	D	5
BENFEITORIAS NA AREA SOCIAL DEP.	674.705,05	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
ARQUITETURA	136.798,99	D	5
EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	70.013,81	D	4
EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	170.108,82	D	5
EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DEP. (-)	100.095,01	C	5
CAMPOS DE FUTEBOL	379.544,04	D	4
CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	421.548,67	D	5
CAMPOS DE FUTEBOL/ QUADRA BEACH T	42.004,63	C	5

Balanço patrimonial

EMPRESA:737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

DATA 07/06/2024 HORA: 09:21

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

MOED REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	389.513,42	D	4
INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR	389.513,42	D	5
BEACH TENIS	97.027,72	D	4
QUADRAS DE BEACH TENIS	97.027,72	D	5

Balanço patrimonial

EMPRESA:737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

DATA 07/06/2024 HORA: 09:21

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

MOED REAL FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
PASSIVO	2.896.774,22	C	1
CIRCULANTE	1.025.100,31	C	2
FORNECEDORES	18.279,04	C	3
FORNECEDORES	18.279,04	C	4
LIG PISCINAS PRODUTOS	4.989,66	C	5
BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS	2.174,48	C	5
GVM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	1.838,40	C	5
ELFAR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	1.676,41	C	5
MCR COMERCIO E SERVIÇOS	3.098,50	C	5
MOP REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTD	610,00	C	5
HIDRO NOVA AMBIENTAL	500,02	C	5
FGR ARTIGOS ESPORTIVOS	833,92	C	5
EURO INDUSTRIA/AZZURE	880,10	C	5
SALES LTDA	1.677,55	C	5
EXIGIBILIDADES	970.561,10	C	3
PROVISÕES TRABALHISTAS	171.543,56	C	4
FERIAS A PAGAR	62.961,41	C	5
ENCARGOS SOBRE FERIAS	22.582,15	C	5
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	86.000,00	C	5
PROJETO CBC	799.017,54	C	4
PROJETO CBC - 9º EDITAL	302.276,51	C	5
PROJETO CBC - 8º EDITAL	496.741,03	C	5
IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER	33.096,63	C	3
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.096,63	C	4
FGTS	7.592,70	C	5
INSS	23.699,60	C	5
IRRF S/FOLHA	1.165,70	C	5
PIS S/FOLHA	638,63	C	5
PARCELAMENTOS DIVERSOS	3.163,54	C	3
IMPOSTOS PARCELADOS A CURTO	3.163,54	C	4
MULTAS DCTF'S	3.163,54	C	5
PATRIMONIO LIQUIDO	1.871.673,91	C	2
PATRIMONIO	1.773.904,06	C	3
CAPITAL	1.773.904,06	C	4
PATRIMONIO SOCIAL	1.773.904,06	C	5
RESERVAS	97.769,85	C	3
RESERVAS DE LUCROS	97.769,85	C	4

Balanço patrimonial

EMPRESA:737 - COSTA VERDE TENNIS CLUBE

DATA 07/06/2024 HORA: 09:21

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

MOED REAL FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
LUCROS ACUMULADOS	97.769,85	C	5