

Balancete de Verificação

Folha: 1

ESCOLA DO CORPO

CNPJ: 06.249.407/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	0,00	770.564,38	729.451,46	41.112,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	770.564,38	729.451,46	41.112,92 D
1.1.1	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	770.564,38	729.451,46	41.112,92 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00	212.462,89	386.591,72	174.128,83 C
1.1.1.009	CAIXA A. C. M.	0,00	147.985,00	106.777,28	41.207,72 D
1.1.1.010	CAIXA A. C. F.	0,00	141.025,46	88.763,11	52.262,35 D
1.1.1.011	CAIXA LIF	0,00	269.091,03	147.319,35	121.771,68 D
2	Passivo	0,00	21.187,64	0,00	21.187,64 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.187,64	0,00	21.187,64 D
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	21.187,64	0,00	21.187,64 D
2.1.3.002	ICMS A RECOLHER	0,00	21.103,92	0,00	21.103,92 D
2.1.3.011	ISS - RETIDO A RECOLHER	0,00	83,72	0,00	83,72 D
3	Receita	0,00	729.367,74	791.668,30	62.300,56 C
3.1	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	770.564,38	770.564,38 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	770.564,38	770.564,38 C
3.1.3.004	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	770.564,38	770.564,38 C
3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	729.367,74	21.103,92	708.263,82 D
3.2.1	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCAD E SERV. VENDID	0,00	296,14	0,00	296,14 D
3.2.1.005	MERCADORIA P/ REVENDA - ISENTAS ICMS	0,00	296,14	0,00	296,14 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	729.071,60	21.103,92	707.967,68 D
3.2.2.004	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	152.138,36	0,00	152.138,36 D
3.2.2.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.079,45	0,00	1.079,45 D
3.2.2.010	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78 D
3.2.2.012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	235.604,00	21.103,92	214.500,08 D
3.2.2.013	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	14.208,99	0,00	14.208,99 D
3.2.2.014	INFORMATICA E SISTEMA	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.2.2.015	ESTACIONAMENTO PARTICULAR	0,00	27,00	0,00	27,00 D
3.2.2.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	25.129,50	0,00	25.129,50 D
3.2.2.022	HONORARIOS DO CONTADOR	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00 D
3.2.2.023	FRETES E CARRETOS	0,00	78.365,07	0,00	78.365,07 D
3.2.2.028	PEDAGIOS	0,00	281,50	0,00	281,50 D
3.2.2.029	CORREIOS	0,00	210,25	0,00	210,25 D
3.2.2.030	CARTORIO	0,00	385,71	0,00	385,71 D
3.2.2.034	HOSPEDAGEM	0,00	7.498,00	0,00	7.498,00 D
3.2.2.037	ENERGIA ELETRICA	0,00	301,88	0,00	301,88 D
3.2.2.046	FARMACIA E DROGARIA	0,00	98,92	0,00	98,92 D
3.2.2.050	CHAVEIRO	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.2.2.052	TELEFONE	0,00	8.436,60	0,00	8.436,60 D
3.2.2.053	LOCAÇÃO DE EQUIP. E MAQUINAS	0,00	312,50	0,00	312,50 D
3.2.2.056	AGUA E ESGOTO	0,00	218,95	0,00	218,95 D
3.2.2.065	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.837,50	0,00	7.837,50 D
3.2.2.068	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	392,84	0,00	392,84 D

DUARTE E FRANCA CONTABILIDADE LTDA ME

Av. Barbacena 527 SALA 03 - São José dos Campos - SP - 12221-000 - Fone: (12)39295547

Balancete de Verificação

Folha: 2

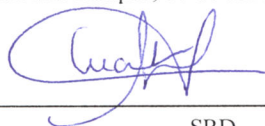
ESCOLA DO CORPO

CNPJ: 06.249.407/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.069	CONTRATO DE USO DE IMAGEM	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.2.2.070	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	0,00	130.605,37	0,00	130.605,37 D
3.2.2.071	AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00 D
3.2.2.072	LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	0,00	13.846,00	0,00	13.846,00 D
3.2.2.083	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	18,43	0,00	18,43 D
Ativo		0,00	770.564,38	729.451,46	41.112,92 D
Passivo		0,00	21.187,64	0,00	21.187,64 D
Receita		0,00	729.367,74	791.668,30	62.300,56 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					62.300,56

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2017.



SRD

SANDRA ROMANCENE DUARTE

TC CRC: 1208416/O-8

DUARTE E FRANCA CONTABILIDADE LTDA ME

Av. Barbacena 527 SALA 03 - São José dos Campos - SP - 12221-000 - Fone: (12)39295547