

CENTRO MUNICIPAL DOS PROFESSORES - CMP	
BALANCETE	
PERIODO	JANEIRO A DEZEMBRO/2017
(+) Mensalidades Associados Ativos	R\$ 165.671,87
(+) Mensalidades Associados Inativos	R\$ 121.071,93
(+) Receita com eventos	R\$ 1.300,00
	<b>R\$ 288.043,80</b>
(+) Receitas Financeiras	R\$ 1.200,80
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 289.244,60</b>
(-) Aluguel	-R\$ 18.450,00
(-) Brindes	-R\$ 3.330,80
(-) Cartorio e Tabelionato	-R\$ 1.506,34
(-) Combustíveis	-R\$ 395,02
(-) Conservação e Manutenção	-R\$ 822,94
(-) Despesa com condomínio	-R\$ 8.861,55
(-) Copa e Cozinha	-R\$ 2.806,43
(-) Despesas com Limpeza da Sala	-R\$ 1.336,64
(-) Eventos, Jantares e Almoços	-R\$ 45.817,32
(-) Despesas com Homenagens	-R\$ 790,00
(-) Energia Elétrica	-R\$ 1.064,25
(-) Honorários Advocaticios	-R\$ 19.500,00
(-) Honorários Contabeis	-R\$ 4.555,00
(-) Jornais Revistas e Publicacoes	-R\$ 13.064,50
(-) Material de Expediente	-R\$ 14.711,09
(-) Material de Uso e Consumo	-R\$ 266,00
(-) Serviço Terceiros P. Física	-R\$ 57.569,07
(-) Serviço Terceiros P. Jurídica	-R\$ 1.003,00
(-) Telefone	-R\$ 2.712,65
(-) Vale Transporte	-R\$ 5.703,05
(-) Viagens e Estadias	-R\$ 4.940,51
(-) Despesas Bancarias	-R\$ 1.152,46
(-) FGTS	-R\$ 6.161,32
(-) INSS	-R\$ 18.324,49
(-) Salários	-R\$ 32.381,23
(-) Pis Folha Pagamento	-R\$ 370,21
(-) Imposto de Taxas Diversas	-R\$ 2.373,05
(-) 13º Salario	-R\$ 3.292,73
(-) Rescisoes	-R\$ 10.498,09
(-) Exames medicos	-R\$ 30,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-R\$ 283.789,74</b>
<b>SUPERAVIT 2017.</b>	<b>R\$ 5.454,86</b>
Conta Corrente	R\$ 10,00
Aplicação com Resg Automatico	R\$ 13.060,33
Reserva para Investimentos	R\$ 26.577,26
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 39.647,59</b>

PASSO FUNDO 31 DE DEZEMBRO DE 2017

OLIMPIO CARNIEL  
CPF: 234.290.460-68

NARA ISAR VIDAL MENEGATTI  
CPF: 493.659.910-72