



**BALANCETE**

Janeiro - 2018

CONTAS		RECEITAS	GASTOS
<b>3.1.5 - RECEITAS</b>			
<b>3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais</b>		6.574,95	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas - taxa de inscrição diáconos</b>		140,00	
<b>3.1.5.08.01 - Outras Entradas/ aplicação financeira automática</b>		342,90	
<b>3.2.3 - GASTOS</b>			
<b>3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias</b>			79,00
<b>3.2.3.25.12 - Passagens , Relatorio Despesas com Viagens</b>			3.587,92
<b>TOTAIS</b>		<b>(1)</b>	
		<b>7.057,85</b>	<b>3.666,92</b>

<b>(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)</b>	<b>3.390,93</b>
-------------------------------------	-----------------

<b>(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>154.723,04</b>
----------------------------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL (A+B)</b>	<b>158.113,97</b>
--------------------------	-------------------

Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede..>	R\$ 34.467,63	Saldo: 31/01/2018
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....>	= R\$ 6.976,41	Saldo: 31/12/2017
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....>	= R\$ 8.722,40	Saldo: 30/09/2017
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....>	= R\$ 54.268,99	Saldo: 31/07/2017

**Brasília/DF, 31 de Janeiro de 2018**

**Diác. ZENO KONZEN-Presidente**

**Diác. Antonio Oliveira dos Santos -Tesoureiro**

**A Documentação relativa a esta Prestação de Contas encontra-se à disposição de qualquer pessoa no Setor Administrativo do CND durante o horário de expediente.**