



BALANCETE

JANEIRO - 2014

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.01.01 - Dízimo	0,00	
3.1.5.02.01 - Ofertas	0,00	
3.1.5.03.01 - Coletas	0,00	
3.1.5.04.01 - Rifa da TV 50"	0,00	
3.1.5.05.01 - Contribuição / Regionais	4.910,55	
3.1.5.06.01 - Repasses CNBB	0,00	
3.1.5.07.01 - Repasses Outros/Reembolsos	0,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	300,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.01 - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		0,00
3.2.3.25.02 - Materiais de Expediente e Contabilidade		520,00
3.2.3.25.03 - Correio, jornais, revistas, internet, outros		4.250,00
3.2.3.25.04 - Limpeza e Conservação		0,00
3.2.3.25.05 - Salários/Direitos Trabalhistas		0,00
3.2.3.25.06 - Encargos Sociais		0,00
3.2.3.25.07 - Água, Energia Elétrica e Telefone		0,00
3.2.3.25.08 - Patrimônio / BOTON de cruzeiros de Diáconos		0,00
3.2.3.25.09 - Manutenção de Veículos		0,00
3.2.3.25.10 - Gastos com Retiros/Encontros Hospedagens/Reuniões		0,00
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		63,00
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		0,00
3.2.3.25.13 - Tributos		0,00
3.2.3.25.14 - Diversos - Alugueis - Confraternização.		0,00
TOTAIS	(1)	(2)
	5.210,55	4.833,00

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	377,55
-------------------------------------	---------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	40.663,55
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	41.041,10
Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual	
Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede.> R\$ 25.260,69	Saldo:30/04/13
Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 36,25	Saldo:31/12/13
Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 6.421,17	Saldo:31/12/13
Saldo C/C-2387-7 CEF Regional Sul IV.....> = R\$ 0,00	Saldo:30/04/13
Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 15.591,31	Saldo:31/12/13

Ainda não foi possível atualizar os extratos p/falta remessa dos regionais

Brasília/DF, 31 de JANEIRO de 2014.

Diác. ZENO KONZEN-Presidente

Diác. Rosendir Guimarães de Souza-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.