

| <b>DEMONSTRATIVO: RECEITAS/DESPESAS - OUTUBRO 2009</b>                               |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>HISTÓRICO</b>   | <b>ENTRADA</b>   | <b>SAÍDA</b>     | <b>SALDO</b>     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |                  |                  | <b>16.706,23</b> |
| Despesas com materiais de limpeza  |                  | 177,19           |                  |
| Despesas administrativas (tarifas bancárias / correios / outros)                     |                  | 559,77           |                  |
| Despesas com atividades em Brasília  |                  | 3.162,32         |                  |
| Despesas com eventos da categoria  |                  | 1.884,00         |                  |
| Despesas com Celg / Saneago  |                  | 1.041,15         |                  |
| Despesas com eletroeletrônicos   |                  | 550,00           |                  |
| Despesas com funcionários  |                  | 20.383,80        |                  |
| Despesas com manutenção da sede  |                  | 885,59           |                  |
| Despesas com materiais para escritório   |                  | 497,24           |                  |
| Despesas com refeições (reuniões)  |                  | 889,74           |                  |
| Despesas com telefones (fixo / celular / internet / assinaturas)                     |                  | 2.045,60         |                  |
| Fenajufe (parcelamentos)   |                  | 5.696,02         |                  |
| Honorários Contábeis   |                  | 480,00           |                  |
| Integralização de capital  |                  | 100,00           |                  |
| Pagamento de parcelas / juros de empréstimos   |                  | 17.855,30        |                  |
| Prestação de serviços (vigilância / outros)  |                  | 2.917,00         |                  |
| Repasse de convênios   |                  | 3.103,00         |                  |
| Contribuição sindical / ressarcimento de convênios e uso do salão de festas / outros | 60.874,66        |                  |                  |
| <b>Total</b>   | <b>60.874,66</b> | <b>62.227,72</b> | <b>15.353,17</b> |

**\*Os documentos contábeis estão à disposição dos associados na sede da entidade das 8h às 18h**