

## **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/2009**

### **DESPESAS**

Aluguel Sede - ACEP	434,00
Contribuição Federativa - FACIAP	250,92
Copel - Energia Elétrica	105,36
DARF	32,25
Conselho da Mulher	125,00
Despesas Bancárias	160,86
Despesas Gráficas	790,00
Despesas Postais	35,00
Despesas Telefônicas	496,86
Encargos Sociais (INSS)	426,37
FGTS Funcionários	109,81
Honorários Contábeis	373,80
Material de Consumo	134,25
Material de Expediente	32,05
Promoção Natal	3690,00
Reforma Predio	579,30
Salários dos Funcionários	932,60
Sanepar - Água/Esgoto	17,60
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	576,76
Manutenção de Software - Shofus	119,00
Empréstimo Bancário - 34/36	215,00

### **TOTAL DAS DESPESAS**

**9636,79(D)**

### **RECEITAS**

Recebimento de Mensalidades	8.374,30
Repasse do PROE	261,79
Repasse da RENIC	163,57
Repasse Servilaja	116,60
Outros Serviços ( Cobrança, Fax, Declaração de SCPC )	17,60

### **TOTAL DAS RECEITAS**

**8933,86 (C)**

### **SALDO NEGATIVO (RECEITAS - DESPESAS)**

**702,93( D)**

### **APLICAÇÃO FINANCEIRA**

TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 39/48

**58,02**

### **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

**1.400,00**

### **DEMONSTRATIVO GERAL**

Saldo na Conta Banco CEF em 31/01/2009	3861,86(C)
Saldo na Conta Banco do Brasil em 31/01/2009	76,10(C)
Saldo Conta Investimento Banco do Brasil 30/12/2008	2047,26

**SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA**

**DIRETOR FINANCEIRO**

--	--