

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2009

DESPESAS

Aluguel Sede - ACEP	434,00
Contribuição Federativa - FACIAP	242,10
Copel - Energia Elétrica	106,91
DARF	45,98
Despesas Bancárias	175,31
Despesas Telefônicas	517,13
Encargos Sociais (INSS)	382,97
FGTS Funcionários	81,09
Honorários Contábeis	124,60
Material de Consumo	317,39
Material de Expediente	39,15
Promoção Natal	1921,10
Reforma Predio	249,30
Salários dos Funcionários	932,60
Sanepar - Água/Esgoto	18,35
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	572,28
Manutenção de Software - Shofus	119,00
Empréstimo Bancário - 35/36	215,00

TOTAL DAS DESPESAS **6.494,26(D)**

RECEITAS

Recebimento de Mensalidades	4.561,70
Repasse do PROE	334,20
Repasse da RENIC	127,65
Repasse Serviloja	120,40
Outros Serviços (Cobrança, Fax, Declaração de SCPC)	90,00

TOTAL DAS RECEITAS **5.233,95 (C)**

SALDO NEGATIVO (RECEITAS - DESPESAS) **1.160,31(D)**

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 39/48	58,02
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.420,00

DEMONSTRATIVO GERAL

Saldo na Conta Banco CEF em 28/02/2009	1181,63(C)
Saldo na Conta Banco do Brasil em 28/02/2009	18,08(C)
Saldo Conta Investimento Banco do Brasil 28/02/09	2.061,11

SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

--	--