

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2010**

<b>DESPESAS</b>	
Aluguel Sede	486,00
Contribuição Federativa - FACIAP	229,56
Copel - Energia Elétrica	82,91
Darf	17,62
Despesas Bancárias	169,01
Despesas Telefônicas	132,24
Despesas com Diárias	85,00
Promoção Natal Festivo/2009	1.200,00
Encargos Sociais (INSS)	423,10
FGTS	88,32
Honorários Contábeis	153,97
Material de Consumo	98,15
Material de Expediente	47,60
Manutenção Impressora	90,00
Salários dos Funcionários	1.015,68
Sanepar - Água/Esgoto	18,00
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	528,13
Manutenção de Software - Shofus	119,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.984,29( D )</b>
<b>RECEITAS</b>	
Mensalidade	3.726,60
Repasse do PROE	451,43
Repasse da RENIC	107,80
Repasse da Serviloja	310,00
Outros Serviços ( Cobrança, Fax, Declaração de SCPC )	161,00
Rendimento Aplicação Financeira	38,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.756,83( C )</b>
<b>SALDO POSITIVO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>227,46(D)</b>
<b>Aplicação Fundo de Investimento BB</b>	<b>4.550,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO GERAL</b>	
Saldo na Conta Corrente da CEF em 26/02/2010	2.975,57( C )
Saldo na Conta Corrente do Banco do Brasil em 28/02/1010	4.564,97( C )
Saldo na Conta Investimento Banco do Brasil em 28/02/2010	10.060,52( C )
<b>SÉRGIO LUIZ LOPES DA SILVA</b>	
<b>DIRETOR FINANCEIRO</b>	