

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO - 2009

DESPESAS

Aluguel Sede	434,00
IPTU	130,60
Contribuição Federativa - FACIAP	216,60
Copel - Energia Elétrica	88,09
DARF	52,53
Despesas Bancárias	249,16
Despesas Telefônicas	427,34
Despesas com Diárias	80,00
Encargos Sociais (INSS)	382,97
FGTS Funcionários	81,09
Honorários Contábeis	124,60
Material de Consumo	50,75
Material de Expediente	28,20
Patrocínio	50,00
Promoção Natal	30,00
Reforma Predio	249,30
Salários dos Funcionários	992,60
Recisão Funcionario	460,90
Sanepar - Água/Esgoto	18,00
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	514,81
Manutenção de Software - Shofus	119,00
Manutenção Impressora	120,00
Seguro Predial	61,16
Empréstimo Bancário - 36/36	215,00

TOTAL DAS DESPESAS

5.176,70

RECEITAS

Recebimento de Mensalidades	3.883,75
Repasse do PROE	261,14
Repasse da RENIC	99,59
Repasse Serviloja	131,20
Outros Serviços (Cobrança, Fax, Declaração de SCPC)	200,00

TOTAL DAS RECEITAS

4.575,68

SALDO NEGATIVO (RECEITAS - DESPESAS)

601,02

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 45/48

58,02

DEMONSTRATIVO GERAL

Saldo na Conta Banco CEF em 31/03/2009	567,61
Saldo na Conta Banco do Brasil em 31/03/09	38,06
Saldo Conta Investimento Banco do Brasil 31/03/09	2.025,69

SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

--	--