

## **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL/2009**

### **DESPESAS**

Aluguel Sede	434,00
Contribuição Federativa - FACIAP	233,33
Copel - Energia Elétrica	80,52
DARF	32,25
Despesas Bancárias	213,13
Despesas Telefônicas	529,15
Despesas com Diárias	55,00
Encargos Sociais (INSS)	269,38
FGTS	52,71
Honorários Contábeis	139,73
Material de Consumo	81,44
Material de Expediente	107,50
Promoção Natal Festivo/08	400,00
Salários dos Funcionários	749,41
Sanepar - Água/Esgoto	18,00
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	612,22
Manutenção Computador	59,90
Manutenção de Software - Shofus	119,00
Manutenção Site	11,70
Seguro Predial	61,16
Taxa Administrativa Proe	46,50

**TOTAL DAS DESPESAS** **4.306,03**

### **RECEITAS**

Recebimento de Mensalidades	4.150,00
Repasse do PROE	437,52
Repasse da RENIC	94,78
Repasse Servilôja	340,40
Outros Serviços ( Cobrança, Fax, Declaração de SCPC )	245,50

**TOTAL DAS RECEITAS** **5.268,20**

**SALDO POSITIVO (RECEITAS - DESPESAS)** **962,17**

### **APLICAÇÃO FINANCEIRA**

TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 46/48 **58,02**

### **DEMONSTRATIVO GERAL**

Saldo na Conta Banco CEF em 30/04/2009	1.467,08
Saldo na Conta Banco do Brasil em 30/04/09	38,04
Saldo Conta Investimento Banco do Brasil 30/04/09	2.038,16

**SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA**

**DIRETOR FINANCEIRO**

--	--