

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO/2009

DESPESAS	
Aluguel Sede	454,00
Contribuição Federativa - FACIAP	225,60
Copel - Energia Elétrica	86,91
Darf	11,66
Despesas Bancárias	188,79
Despesas Telefônicas	565,23
Despesas com Diárias	45,00
Encargos Sociais (INSS)	218,46
FGTS	40,54
Honorários Contábeis	139,73
Material de Consumo	184,62
Material de Expediente	71,00
Salários dos Funcionários	766,30
Sanepar - Água/Esgoto	18,35
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	561,40
Manutenção de Software - Shofus	119,00
Seguro Predial	61,16
Taxa Administrativa Proe	46,50
TOTAL DAS DESPESAS	3.804,25
RECEITAS	
Recebimento de Mensalidades	3.932,29
Repasse do PROE	448,43
Repasse da RENIC	200,93
Repasse Servilôja	240,80
Outros Serviços (Cobrança, Fax, Declaração de SCPC)	275,35
TOTAL DAS RECEITAS	5.097,80
SALDO POSITIVO (RECEITAS - DESPESAS)	1293,55C)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 47/48	58,02(D)
DEMONSTRATIVO GERAL	
Saldo na Conta Banco CEF em 30/06/2009	2847,73C)
Saldo na Conta Banco do Brasil em 30/06/09	38,00C)
Saldo Conta Investimento Banco do Brasil 30/06/09	2045,32C)
SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA	
DIRETOR FINANCEIRO	