

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO/2009

DESPESAS	
Aluguel Sede	434,00
Contribuição Federativa - FACIAP	228,84
Copel - Energia Elétrica	80,92
Darf	12,92
Despesas Bancárias	162,29
Despesas Telefônicas	1.608,26
Despesa de Cartorio	15,00
Despesas com Diárias	55,00
Despesas de viagem	42,10
Encargos Sociais (INSS)	255,24
FGTS	49,33
Honorários Contabeis	139,73
Material de Consumo	627,89
Material de Expediente	81,30
Salários dos Funcionários	851,12
Sanepar - Água/Esgoto	18,00
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	390,31
Manutenção de Software - Shofus	119,00
Taxa Administrativa Proe	46,50
TOTAL DAS DESPESAS	5.217,75
RECEITAS	
Recebimento de Mensalidades	4.241,54
Repasse do PROE	432,80
Repasse da RENIC	174,36
Repasse da Serviloja	277,60
Outros Serviços (Cobrança, Fax, Declaração de SCPC)	112,70
TOTAL DAS RECEITAS	5.239,00
SALDO POSITIVO (RECEITAS - DESPESAS)	21,25(C)
DEMONSTRATIVO GERAL	
Saldo na Conta Corrente da CEF em 30/09/2009	4754,95©
Saldo na Conta Corrente do Banco do Brasil em 30/09/09	160,72©
Saldo da Conta Investimento Banco do Brasil 30/09/09	6912,84©

SÉRGIO LUIZ LOPES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

--	--