

BALANCETE DE OUTUBRO - 2008	
DESPESAS	
Aluguel Sede - ACEP	400,00
Aluguel - Barracas	3.500,00
Contribuição Federativa - FACIAP	231,96
Copel - Energia Elétrica	104,19
DARF	47,46
Despesas Bancárias	154,92
Despesas Gráficas	160,00
Despesas Postais	370,25
Despesas Telefônicas	602,59
Encargos Sociais (INSS)	382,97
FGTS Funcionários	81,09
Honorarios Contabeis	124,60
Hospedagem Site	13,49
Material de Consumo	55,10
Material de Expediente	70,30
Reforma Predio	60,00
Salários dos Funcionários	932,60
Sanepar - Água/Esgoto	18,00
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	308,32
Manutenção de Software - Shofus	119,00
Empréstimo Bancário - 32/36	215,00
OURO CAP	73,00
TOTAL DAS DESPESAS	8024,84(D)
RECEITAS	
Recebimento de Mensalidades	4.762,35
Aluguel Barracas da Fecop	965,00
Repasse do PROE	315,02
Repasse da RENIC	157,17
Outros Serviços (Cobrança, Fax, Declaração de SCPC)	25,00
TOTAL DAS RECEITAS	6151,54(C)
SALDO NEGATIVO (RECEITAS - DESPESAS)	1946,30(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 39/48	58,02
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL	2.000,00
DEMONSTRATIVO GERAL	
Saldo na Conta Banco CEF em 30/10/08	1.706,47(C)
Saldo na Conta Banco do Brasil em 30/10/08	316,29(C)

SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA - DIRETOR FINANCEIRO