

BALANCETE DE DEZEMBRO - 2008	
DESPESAS	
Aluguel Sede - ACEP	434,00
Contribuição Federativa - FACIAP	239,64
Copel - Energia Elétrica	118,36
DARF	45,55
Despesas Bancárias	182,41
Despesa Cartorio	90,00
Despesas Graficas	845,00
Despesas Postais	90,00
Despesas Site - Dominio	30,00
Despesas Telefônicas	567,53
Encargos Sociais (INSS)	609,35
FGTS Funcionários	106,43
Honorarios Contabeis	135,60
Material de Consumo	
Material de Expediente	53,28
Promoção Natal	48,85
Reforma Predio	1684,64
Salários dos Funcionários	250,00
13º Salario	902,20
Sanepar - Água/Esgoto	368,32
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	18,00
Sindaspel	668,19
Manutenção de Software - Shofus	30,10
Empréstimo Bancário - 33/36	119,00
	215,00
TOTAL DAS DESPESAS	7715,85(D)
RECEITAS	
Recebimento de Mensalidades	
Repasse do PROE	7.787,80
Repasse da RENIC	255,08
Repasse Serviloja	160,81
Outros Serviços (Cobrança, Fax, Declaração de SCPC)	93,40
Venda Bebida Natal Festivo	35,00
	1059,87
TOTAL DAS RECEITAS	9391,96 C)
SALDO POSITIVO (RECEITAS - DESPESAS)	1676,11(C)
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 39/48	
	58,02
DEMONSTRATIVO GERAL	
Saldo na Conta Banco CEF em 31/12/08	
Saldo na Conta Banco do Brasil em 30/12/2008/	4.564,79(C)
Saldo Conta Investimento Banco do Brasil 30/12/2008	1554,12(C)

2032,78

SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA - DIRETOR FINANCEIRO

