

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2009

DESPESAS

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Aluguel Sede - ACEP | 434,00 |
| Contribuição Federativa - FACIAP | 242,10 |
| Copel - Energia Elétrica | 106,91 |
| DARF | 45,98 |
| Despesas Bancárias | 175,31 |
| Despesas Telefônicas | 517,13 |
| Encargos Sociais (INSS) | 382,97 |
| FGTS Funcionários | 81,09 |
| Honorários Contábeis | 124,60 |
| Material de Consumo | 317,39 |
| Material de Expediente | 39,15 |
| Promoção Natal | 1921,10 |
| Reforma Predio | 249,30 |
| Salários dos Funcionários | 932,60 |
| Sanepar - Água/Esgoto | 18,35 |
| Serviço de Consultas - SERASA/ACP | 572,28 |
| Manutenção de Software - Shofus | 119,00 |
| Empréstimo Bancário - 35/36 | 215,00 |

TOTAL DAS DESPESAS

6.494,26(D)

RECEITAS

| | |
|---|----------|
| Recebimento de Mensalidades | 4.561,70 |
| Repasse do PROE | 334,20 |
| Repasse da RENIC | 127,65 |
| Repasse Serviloja | 120,40 |
| Outros Serviços (Cobrança, Fax, Declaração de SCPC) | 90,00 |

TOTAL DAS RECEITAS

5.233,95 (C)

SALDO NEGATIVO (RECEITAS - DESPESAS)

1.160,31(D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | |
|---|-----------------|
| TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 39/48 | 58,02 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 1.420,00 |

DEMONSTRATIVO GERAL

| | |
|---|------------|
| Saldo na Conta Banco CEF em 28/02/2009 | 1181,63(C) |
| Saldo na Conta Banco do Brasil em 28/02/2009 | 18,08(C) |
| Saldo Conta Investimento Banco do Brasil 28/02/09 | 2.061,11 |

SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|