

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO/2009

DESPESAS

Aluguel Sede	434,00
Contribuição Federativa - FACIAP	220,48
Copel - Energia Elétrica	98,67
Despesas Bancárias	194,30
Despesas Telefônicas	461,35
Despesas com Diárias	45,00
Despesas Gráficas	48,00
Curso Sebrae - Funcionários	120,00
Encargos Sociais (INSS)	218,46
FGTS	40,54
Honorários Contábeis	139,73
Material de Consumo	51,12
Fornecedor Bebidas - Natal Festivo/2008	536,34
Material de Expediente	88,20
Vale Compras Natal Festivo/2008	40,00
Salários dos Funcionários	766,30
Sanepar - Água/Esgoto	17,65
Serviço de Consultas - SERASA/ACP	622,01
Sindaspel	33,78
Propaganda Varejo Mais - Sebrae	150,00
Manutenção de Software - Shofus	119,00
Manutenção Impressora	125,70
Seguro Predial	67,27
Taxa Administrativa Proe	46,50

TOTAL DAS DESPESAS

4.684,40

RECEITAS

Recebimento de Mensalidades	3.638,60
Repasse do PROE	411,21
Repasse da RENIC	104,39
Repasse Servilôja	280,80
Outros Serviços (Cobrança, Fax, Declaração de SCPC)	462,50

TOTAL DAS RECEITAS

4.897,50

SALDO POSITIVO (RECEITAS - DESPESAS)

213,1C)

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 47/48

58,02(D)

DEMONSTRATIVO GERAL

Saldo na Conta Banco CEF em 30/05/2009	1622,18C)
Saldo na Conta Banco do Brasil em 30/05/09	38,02C)
Saldo Conta Investimento Banco do Brasil 30/05/09	2033,63C)

SERGIO LUIZ LOPES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

--	--