

abril-12

APURAÇÃO MENSAL

abr/12

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	349.988,34
ADM.DIRETA	6.413.260,69	Honorários da Administração	48.986,28
ADM.IND	1.122.793,90	Benefícios a Empregados	57.547,98
O.CLIENTES	1.277.000,66	Despesas Gerais de Administração	31.622,62
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	67.074,84
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>8.813.055,25</b>	Despesas Tributárias	4.006,32
REC.FINANC.	41.034,14	Despesas Financeiras	14.692,69
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	110.737,62
O R. OPERAC.	15.427,33	Manutenção com Veículos	6.565,85
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.869.516,72</b>	Despesa de Almojarifado	26.739,40
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Constituição de Provisões Adm	86.332,58
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	11.209,61
* ICMS	45.519,57	Encargos Sociais	257.537,13
* PASEP	145.415,41	Treinamento/Eventos	6.645,88
* ISS	429.259,43	Serv.Prestados Adm - PF	150,00
* COFINS	669.792,19	Serv.Prestados Adm - PJ	28.139,64
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.107.976,78</b>
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.289.986,60</b>	Pessoal Técnico	1.840.818,31
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.579.530,12</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	205.022,39
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Aluguéis de Equipamentos	32.061,57
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.579.530,12</b>	Aluguéis de Software	235.595,42
		Outros Aluguéis	972.042,52
		Manutenção de Equipamentos	60.530,79
		Manutenção de Software	24.424,92
		Materiais	33.335,38
		Constituição de Provisões - Técnicos	465.400,42
		Encargos Sociais	636.298,63
		Treinamento/Eventos	33.761,06
		Outros Custos	2.458.526,55
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.467,23
		Encargos de Depreciação	227.813,99
		Encargos de Amortização	47.273,18
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-803.710,62</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>7.274.372,36</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>8.382.349,14</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>891,60</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.383.240,74</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ	AC	45.851.768,80
	PC	17.767.638,58

2,58

abril-12