

abril-13

APURAÇÃO MENSAL

abr/13

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	353.285,52
ADM.DIRETA	5.365.434,29	Honorários da Administração	51.141,55
ADM.IND	1.269.725,01	Benefícios a Empregados	63.128,41
O.CLIENTES	2.329.137,85	Despesas Gerais de Administração	77.001,92
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	81.146,02
TOTAL FATURAM.	8.964.297,15	Despesas Tributárias	74.837,68
REC.FINANC.	62.867,05	Despesas Financeiras	306,80
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	222.516,36
O R. OPERAC.	623.499,93	Manutenção com Veículos	10.064,19
TOTAL REC.OPERAC.	9.650.664,13	Despesa de Almojarifado	10.269,13
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	81.990,53
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	10.012,78
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	64.893,67
* PASEP	147.910,90	Treinamento/Eventos	10.262,70
* ISS	438.395,40	Serv.Prestados Adm - PF	10.700,00
* COFINS	681.286,59	Serv.Prestados Adm - PJ	38.714,15
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA	191.755,94	TOTAL DESPESAS	1.160.271,41
TOTAL DEDUÇÕES	1.459.348,83	Pessoal Técnico	1.985.092,18
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.191.315,30	Benefícios a Empregados Técnicos	216.810,89
REC.N.OPERAC.	0,00	Alugueis de Equipamentos	84.052,73
TOTAL GERAL REC.	8.191.315,30	Alugueis de Software	278.280,13
		Outros Alugueis	1.128.505,04
		Manutenção de Equipamentos	261.840,62
		Manutenção de Software	54.584,91
		Materiais	618.453,56
		Constituição de Provisões - Técnicos	523.219,61
		Encargos Sociais	311.571,25
		Treinamento/Eventos	92.340,36
		Outros Custos	922.321,04
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	152.532,50
		Encargos de Amortização	51.523,18
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	336.378,18	TOTAL CUSTOS	6.682.364,74
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.842.636,15
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	12.300,97
		TOTAL GERAL	7.854.937,12

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 51.840.931,97
 PC 16.203.244,57

V 3,20

abril-13