

# APURAÇÃO MENSAL

ago/12

| RECEITAS                      |                     | DESPESAS E CUSTOS                        |                     |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                               |                     | Pessoal Administrativo                   | 324.701,33          |
| ADM.DIRETA                    | 5.026.061,78        | Honorários da Administração              | 33.869,88           |
| ADM.IND                       | 330.890,83          | Benefícios a Empregados                  | 57.573,84           |
| O.CLIENTES                    | 3.000.816,39        | Despesas Gerais de Administração         | 55.615,70           |
| TREINAMENTO                   | 0,00                | Utilidades e Serviços                    | 89.471,31           |
| <b>TOTAL FATURAM.</b>         | <b>8.357.769,00</b> | Despesas Tributárias                     | 20.880,67           |
| REC.FINANC.                   | 156.316,62          | Despesas Financeiras                     | 428,09              |
| RESULT.VENDAS EQUIPTO         | 0,00                | Despesas de Depreciação                  | 195.512,25          |
| O R. OPERAC.                  | 102.698,85          | Manutenção com Veículos                  | 10.864,01           |
| <b>TOTAL REC.OPERAC.</b>      | <b>8.616.784,47</b> | Despesa de Almoxarifado                  | 173.946,87          |
| <b>DEDUÇÕES RECEITA</b>       |                     | Constituição de Provisões Adm            | 80.994,50           |
| * CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS   | 9.126,28            | Constituição de Provisões Diretoria      | 8.593,44            |
| * ICMS                        | 0,00                | Encargos Sociais                         | 134.096,09          |
| * PASEP                       | 137.752,61          | Treinamento/Eventos                      | 17.467,00           |
| * ISS                         | 413.976,78          | Serv.Prestados Adm - PF                  | 17.818,38           |
| * COFINS                      | 634.496,85          | Serv.Prestados Adm - PJ                  | 47.818,44           |
| * CONTRIB. PROVID. S/R.BRUTA  | 169.026,83          | <b>TOTAL DESPESAS</b>                    | <b>1.269.651,80</b> |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>         | <b>1.364.379,35</b> | Pessoal Técnico                          | 1.753.872,01        |
| <b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>    | <b>7.252.405,12</b> | Benefícios a Empregados Técnicos         | 199.944,78          |
| <b>REC.N.OPERAC.</b>          | <b>0,00</b>         | Alugueis de Equipamentos                 | 16.384,91           |
| <b>TOTAL GERAL REC.</b>       | <b>7.252.405,12</b> | Alugueis de Software                     | 235.397,22          |
|                               |                     | Outros Alugueis                          | 954.611,38          |
|                               |                     | Manutenção de Equipamentos               | 51.692,80           |
|                               |                     | Manutenção de Software                   | 3.795,70            |
|                               |                     | Materiais                                | 768.576,28          |
|                               |                     | Constituição de Provisões - Técnicos     | 453.803,48          |
|                               |                     | Encargos Sociais                         | 637.309,93          |
|                               |                     | Treinamento/Eventos                      | 46.339,05           |
|                               |                     | Outros Custos                            | 1.082.739,18        |
|                               |                     | Constituição de Provisões Diretoria Téc. | 1.453,11            |
|                               |                     | Encargos de Depreciação                  | 227.599,32          |
|                               |                     | Encargos de Amortização                  | 47.273,18           |
| <b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b> | <b>-507.618,63</b>  | <b>TOTAL CUSTOS</b>                      | <b>6.480.792,33</b> |
|                               |                     | <b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>        | <b>7.750.444,13</b> |
|                               |                     | <b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>            | <b>9.579,62</b>     |
|                               |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>7.760.023,75</b> |

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 47.195.933,66  
PC 20.115.636,41

2,35

