

**APURAÇÃO MENSAL**

ago/13

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	344.334,93
ADM.DIRETA	4.504.998,51	Honorários da Administração	35.487,15
ADM.IND	732.478,02	Benefícios a Empregados	64.856,14
O.CLIENTES	490.181,65	Despesas Gerais de Administração	58.316,46
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	93.525,57
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>5.727.658,18</b>	Despesas Tributárias	23.546,45
REC.FINANC.	130.096,92	Despesas Financeiras	14,00
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	222.492,77
O R. OPERAC.	122.618,09	Manutenção com Veículos	11.209,48
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>5.980.373,19</b>	Despesa de Almoxarifado	30.807,90
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Constituição de Provisões Adm	77.861,16
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	333.186,21	Constituição de Provisões Diretoria	10.012,78
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	64.975,28
* PASEP	89.008,79	Treinamento/Eventos	28.433,55
* ISS	278.135,24	Serv.Prestados Adm - PF	1.390,00
* COFINS	409.979,87	Serv.Prestados Adm - PJ	87.995,04
* CONTRIB. PROVID. S/R.BRUTA	110.341,80	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.155.258,66</b>
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.220.651,91</b>	Pessoal Técnico	2.042.704,67
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>4.759.721,28</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	216.995,63
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Alugueis de Equipamentos	16.384,91
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>4.759.721,28</b>	Alugueis de Software	278.791,10
		Outros Alugueis	1.222.265,55
		Manutenção de Equipamentos	119.129,91
		Manutenção de Software	51.561,05
		Materiais	29.056,35
		Constituição de Provisões - Técnicos	523.398,25
		Encargos Sociais	314.058,28
		Treinamento/Eventos	94.229,24
		Outros Custos	1.967.969,49
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	147.131,92
		Encargos de Amortização	61.216,64
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-3.507.350,01</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>7.086.129,73</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>8.241.388,39</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>25.682,90</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.267.071,29</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ      AC    49.032.764,87  
    PC    15.625.772,91

**3,14**  
 Excluindo estoques e despesas antecipadas      **2,98**