

dez-12

APURAÇÃO MENSAL

dez/12

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	10.686.924,11	Benefícios a Empregados Administrativo	400.153,02
ADM.IND	1.041.919,92	Honorários da Administração	50.287,69
O.CLIENTES	2.452.268,49	Benefícios a Empregados	59.966,66
TREINAMENTO	0,00	<u>Despesas Gerais de Administração</u>	784.774,22
TOTAL FATURAM.	14.181.112,52	Utilidades e Serviços	68.967,29
REC.FINANC.	114.807,37	Despesas Tributárias	13.338,40
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	170,35
O R. OPERAC.	658.652,82	Despesas de Depreciação	214.437,64
TOTAL REC.OPERAC.	14.954.572,71	Manutenção com Veículos	9.788,44
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	35.576,01
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	-109.496,11
* ICMS	620,00	Constituição de Provisões Diretoria	5.410,09
* PASEP	233.988,35	Encargos Sociais	465.074,76
* ISS	701.966,45	Treinamento/Eventos	8.834,22
* COFINS	1.077.764,55	Serv.Prestados Adm - PF	20.696,28
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERACION	284.249,98	Serv.Prestados Adm - PJ	50.934,08
TOTAL DEDUÇÕES	2.298.589,33	TOTAL DESPESAS	2.078.913,04
REC.OPERAC. LÍQUIDA	12.655.983,38	Pessoal Técnico	2.283.000,83
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	197.718,38
TOTAL GERAL REC.	12.655.983,38	Alugueis de Equipamentos	558.887,81
		Alugueis de Software	309.821,88
		Outros Alugueis	1.051.794,79
		Manutenção de Equipamentos	85.799,04
		Manutenção de Sofware	30.815,37
		Materiais	30.155,50
		Constituição de Provisões - Técnicos	-625.717,57
		Encargos Sociais	481.572,74
		Treinamento/Eventos	92.583,63
		Outros Custos	968.476,98
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	708,13
		Encargos de Depreciação	131.854,26
		Encargos de Amortização	51.523,18
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	4.885.896,94	TOTAL CUSTOS	5.648.994,95
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.727.907,99
		OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	42.178,45
		TOTAL GERAL	7.770.086,44

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC

52.084.446,00

PC

16.320.538.08

3.19