

APURAÇÃO MENSAL

dez/12

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