

## APURAÇÃO MENSAL

dez/13

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Benefícios a Empregados Administrativo	420.656,15
ADM.DIRETA	6.725.215,30	Honorários da Administração	54.852,27
ADM.IND	1.062.438,32	Benefícios a Empregados	65.490,74
O.CLIENTES	2.175.286,71	<u>Despesas Gerais de Administração</u>	79.167,65
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	62.739,77
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>9.962.940,33</b>	Despesas Tributárias	75.254,99
REC.FINANC.	202.533,56	Despesas Financeiras	326,18
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	222.486,35
O R. OPERAC.	674.273,99	Manutenção com Veículos	4.849,45
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>10.839.747,88</b>	Despesa de Almoxarifado	14.714,54
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Constituição de Provisões Adm	52.333,10
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	5.287,92	Constituição de Provisões Diretoria	5.721,59
* ICMS	140.272,95	Encargos Sociais	114.310,93
* PASEP	164.301,27	Treinamento/Eventos	9.684,47
* ISS	491.383,84	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS	756.781,58	Serv.Prestados Adm - PJ	50.633,75
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERACION	212.617,19	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.233.221,93</b>
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.770.644,75</b>	Pessoal Técnico	1.971.918,78
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>9.069.103,13</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	219.434,02
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Alugueis de Equipamentos	16.384,91
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>9.069.103,13</b>	Alugueis de Software	354.641,98
		Outros Alugueis	1.122.513,68
		Manutenção de Equipamentos	108.485,95
		Manutenção de Software	57.574,26
		Materiais	54.180,65
		Constituição de Provisões - Técnicos	23.326,16
		Encargos Sociais	199.310,47
		Treinamento/Eventos	64.297,41
		Outros Custos	1.617.147,12
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	706,71
		Encargos de Depreciação	212.082,89
		Encargos de Amortização	61.216,64
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>1.750.578,87</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>6.083.221,63</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.316.443,56</b>
		<b>OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>2.080,70</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.318.524,26</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ      AC      57.408.987,00  
    PC      13.925.627,00

4,12