

APURAÇÃO MENSAL
fev/12

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	7.114.506,90	Pessoal Administrativo	304.245,90
ADM.IND	617.603,33	Honorários da Administração	49.005,28
O.CLIENTES	1.860.018,69	Benefícios a Empregados	54.685,52
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	16.718,77
TOTAL FATURAM.	9.592.128,92	Utilidades e Serviços	77.971,61
REC.FINANC.	59.492,00	Despesas Tributárias	134.198,43
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	370,77
O R. OPERAC.	1.415.945,22	Despesas de Depreciação	105.221,00
TOTAL REC.OPERAC.	11.067.566,14	Manutenção com Veículos	6.968,79
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	11.806,92
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	198.776,43	Constituição de Provisões Adm	76.594,31
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	11.209,62
* PASEP	155.047,28	Encargos Sociais	129.540,58
* ISS	477.278,93	Treinamento/Eventos	2.560,00
* COFINS	714.157,19	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
		Serv.Prestados Adm - PJ	44.528,21
		TOTAL DESPESAS	1.025.625,71
TOTAL DEDUÇÕES	1.545.259,83	Pessoal Técnico	1.762.981,14
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.522.306,31	Benefícios a Empregados Técnicos	219.663,24
REC.N.OPERAC.	0,00	Alugueis de Equipamentos	49.722,05
TOTAL GERAL REC.	9.522.306,31	Alugueis de Software	237.117,99
		Outros Alugueis	970.314,97
		Manutenção de Equipamentos	14.073,38
		Manutenção de Software	17.418,74
		Materiais	65.090,83
		Constituição de Provisões - Técnicos	449.817,53
		Encargos Sociais	652.346,40
		Treinamento/Eventos	8.406,24
		Outros Custos	681.280,96
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.005,95
		Encargos de Depreciação	227.766,13
		Encargos de Amortização	47.273,18
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	3.088.215,25	TOTAL CUSTOS	5.404.278,73
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.429.904,44
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	4.186,62
		TOTAL GERAL	6.434.091,06

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 41.844.876,72
 PC 14.680.682,28

