

APURAÇÃO MENSAL
fev/13

| RECEITAS | | DESPESAS E CUSTOS | |
|---------------------------------|----------------------|--|---------------------|
| | | Pessoal Administrativo | 382.112,79 |
| ADM.DIRETA | 4.675.987,50 | Honorários da Administração | 51.141,55 |
| ADM.IND | 329.325,89 | Benefícios a Empregados | 72.870,83 |
| O.CLIENTES | 1.307.603,27 | Despesas Gerais de Administração | 33.561,60 |
| TREINAMENTO | 0,00 | Utilidades e Serviços | 61.496,83 |
| TOTAL FATURAM. | 6.312.916,66 | Despesas Tributárias | 30.800,06 |
| REC.FINANC. | 56.418,82 | Despesas Financeiras | 2.018,48 |
| RESULT.VENDAS EQUIPTO | 0,00 | Despesas de Depreciação | 230.251,59 |
| O R. OPERAC. | 248.151,01 | Manutenção com Veículos | 9.932,89 |
| TOTAL REC.OPERAC. | 6.617.486,49 | Despesa de Almoxarifado | 11.386,19 |
| DEDUÇÕES RECEITA | | Constituição de Provisões Adm | 80.094,62 |
| * CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS | 0,00 | Constituição de Provisões Diretoria | 9.448,63 |
| * ICMS | 1.812,12 | Encargos Sociais | 71.535,78 |
| * PASEP | 104.163,13 | Treinamento/Eventos | 16.029,94 |
| * ISS | 308.020,11 | Serv.Prestados Adm - PF | 24.022,50 |
| * COFINS | 479.781,66 | Serv.Prestados Adm - PJ | 58.765,70 |
| * CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA | 131.221,35 | TOTAL DESPESAS | 1.145.469,98 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 1.024.998,37 | Pessoal Técnico | 1.966.979,89 |
| REC.OPERAC. LÍQUIDA | 5.592.488,12 | Benefícios a Empregados Técnicos | 218.746,10 |
| REC.N.OPERAC. | 0,00 | Aluguéis de Equipamentos | 16.384,91 |
| TOTAL GERAL REC. | 5.592.488,12 | Aluguéis de Software | 114.832,02 |
| | | Outros Aluguéis | 1.148.597,99 |
| | | Manutenção de Equipamentos | 114.499,61 |
| | | Manutenção de Software | 49.876,43 |
| | | Materiais | 51.016,39 |
| | | Constituição de Provisões - Técnicos | 494.252,70 |
| | | Encargos Sociais | 319.231,18 |
| | | Treinamento/Eventos | 33.474,94 |
| | | Outros Custos | 960.239,57 |
| | | Constituição de Provisões Diretoria Téc. | 1.236,74 |
| | | Encargos de Depreciação | 147.002,58 |
| | | Encargos de Amortização | 51.523,18 |
| LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL | -1.250.133,25 | TOTAL CUSTOS | 5.687.894,23 |
| | | TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. | 6.833.364,21 |
| | | DESP./CUSTOS N.OPERAC. | 9.257,16 |
| | | TOTAL GERAL | 6.842.621,37 |

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 47.224.292,67
 PC 17.313.086,00

