

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

