

**APURAÇÃO MENSAL**

jan/12

<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	
		Benefícios com Pessoal Administrativo	288.571,93
ADM.DIRETA	6.144.339,85	Honorários da Administração	49.005,28
ADM.IND	432.837,78	Benefícios a Empregados	45.990,56
O.CLIENTES	674.322,86	Despesas Gerais de Administração	27.105,38
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	62.147,08
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.251.500,49</b>	Despesas Tributárias	4.868,99
REC.FINANC.	107.814,74	Despesas Financeiras	750,70
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	67.250,12
O R. OPERAC.	239,71	Manutenção com Veículos	6.515,18
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>7.359.554,94</b>	Despesa de Almoxarifado	9.276,28
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Constituição de Provisões Adm	120.230,84
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	11.209,61
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	122.894,21
* PASEP	119.649,76	Treinamento/Eventos	2.163,00
* ISS	358.771,60	Serv.Prestados Adm - PF	1.435,00
* COFINS	551.114,03	Serv.Prestados Adm - PJ	40.007,16
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>859.421,32</b>
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.029.535,39</b>	Pessoal Técnico	1.569.532,28
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>6.330.019,55</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	205.548,93
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Alugueis de Equipamentos	223.461,59
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>6.330.019,55</b>	Alugueis de Software	237.701,77
		Outros Alugueis	837.609,49
		Manutenção de Equipamentos	26.355,72
		Manutenção de Software	17.421,24
		Materiais	118.994,12
		Constituição de Provisões - Técnicos	695.974,53
		Encargos Sociais	561.934,81
		Treinamento/Eventos	16.344,96
		Outros Custos	790.582,57
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.049,05
		Encargos de Depreciação	224.373,09
		Encargos de amortização	47.273,18
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-104.193,81</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.574.157,33</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>6.433.578,65</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>634,71</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.434.213,36</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ      AC      39.999.168,11  
    PC      13.437.754,87