

APURAÇÃO MENSAL

jan/13

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	3.954.753,19	Benefícios a Empregados Administrativo	381.320,45
ADM.IND	773.945,16	Honorários da Administração	37.110,17
O.CLIENTES	2.293.898,14	Benefícios a Empregados	60.876,13
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	37.999,15
TOTAL FATURAM.	7.022.596,49	Utilidades e Serviços	89.590,35
REC.FINANC.	93.793,23	Despesas Tributárias	9.426,29
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	293,14
O R. OPERAC.	2.648,10	Despesas de Depreciação	211.945,28
TOTAL REC.OPERAC.	7.119.037,82	Manutenção com Veículos	11.075,81
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	9.079,49
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	123.981,32
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	9.467,66
* PASEP	115.872,85	Encargos Sociais	64.932,32
* ISS	343.171,38	Treinamento/Eventos	100,00
* COFINS	533.717,33	Serv.Prestados Adm - PF	15.493,00
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERACION	140.522,83	Serv.Prestados Adm - PJ	37.986,59
TOTAL DEDUÇÕES	1.133.284,39	TOTAL DESPESAS	1.100.677,15
REC.OPERAC. LÍQUIDA	5.985.753,43	Pessoal Técnico	1.977.772,91
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	188.979,40
TOTAL GERAL REC.	5.985.753,43	Alugueis de Equipamentos	16.384,91
		Alugueis de Software	235.504,40
		Outros Alugueis	1.109.403,98
		Manutenção de Equipamentos	102.614,62
		Manutenção de Software	49.876,43
		Materiais	115.597,86
		Constituição de Provisões - Técnicos	722.332,13
		Encargos Sociais	297.420,72
		Treinamento/Eventos	54.432,37
		Outros Custos	894.722,45
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.239,23
		Encargos de Depreciação	180.471,77
		Encargos de Amortização	51.523,18
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-1.132.494,21	TOTAL CUSTOS	5.998.276,36
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.098.953,51
		OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	19.294,13
		TOTAL GERAL	7.118.247,64

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 48.297.568,13
 PC 17.279.890,24

2,80

