

jul12

APURAÇÃO MENSAL

jul/12

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	261.009,04
ADM.DIRETA	7.231.758,50	Honorários da Administração	57.862,27
ADM.IND	1.286.016,96	Benefícios a Empregados	58.853,05
O.CLIENTES	1.486.612,51	Despesas Gerais de Administração	83.560,05
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	76.023,98
TOTAL FATURAM.	10.004.387,97	Despesas Tributárias	18.575,18
REC.FINANC.	133.731,36	Despesas Financeiras	463,55
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	166.963,35
O R. OPERAC.	154.429,66	Manutenção com Veículos	8.116,57
TOTAL REC.OPERAC.	10.292.548,99	Despesa de Almoxarifado	9.797,31
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	87.653,26
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	11.101,76
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	111.319,80
* PASEP	165.071,91	Treinamento/Eventos	2.812,94
* ISS	495.137,39	Serv.Prestados Adm - PF	12.469,35
* COFINS	760.331,23	Serv.Prestados Adm - PJ	35.134,01
		TOTAL DESPESAS	1.001.715,47
TOTAL DEDUÇÕES	1.420.540,53	Pessoal Técnico	1.789.361,86
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.872.008,46	Benefícios a Empregados Técnicos	199.408,47
REC.N.OPERAC.	0,00	Alugueis de Equipamentos	20.146,86
TOTAL GERAL REC.	8.872.008,46	Alugueis de Software	253.431,37
		Outros Alugueis	1.039.050,94
		Manutenção de Equipamentos	100.921,20
		Manutenção de Software	18.593,08
		Materiais	65.441,82
		Constituição de Provisões - Técnicos	508.197,80
		Encargos Sociais	656.909,31
		Treinamento/Eventos	25.588,53
		Outros Custos	767.444,38
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.453,11
		Encargos de Depreciação	227.691,88
		Encargos de Amortização	47.273,18
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	2.143.385,75	TOTAL CUSTOS	5.720.913,79
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.722.629,26
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	5.993,45
		TOTAL GERAL	6.728.622,71

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 49.045.461,92
 PC 20.208.480,08

2,43

jul12