

jul13

APURAÇÃO MENSAL

jul/13

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	321.848,82
ADM.DIRETA	5.793.532,60	Honorários da Administração	37.010,17
ADM.IND	830.862,38	Benefícios a Empregados	62.518,84
O.CLIENTES	750.198,50	Despesas Gerais de Administração	62.026,04
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	86.165,72
TOTAL FATURAM.	7.374.593,48	Despesas Tributárias	17.818,64
REC.FINANC.	132.481,92	Despesas Financeiras	6.468,64
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	222.584,83
O R. OPERAC.	61.594,46	Manutenção com Veículos	8.901,98
TOTAL REC.OPERAC.	7.568.669,86	Despesa de Almoxarifado	18.035,98
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	69.121,77
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	9.681,05	Constituição de Provisões Diretoria	10.012,78
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	59.477,93
* PASEP	121.521,05	Treinamento/Eventos	8.494,70
* ISS	361.089,69	Serv.Prestados Adm - PF	300,00
* COFINS	559.733,34	Serv.Prestados Adm - PJ	52.598,39
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA	148.530,14	TOTAL DESPESAS	1.043.385,23
TOTAL DEDUÇÕES	1.200.555,27	Pessoal Técnico	1.951.911,82
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.368.114,59	Benefícios a Empregados Técnicos	227.878,56
REC.N.OPERAC.	0,00	Aluguéis de Equipamentos	7.505,99
TOTAL GERAL REC.	6.368.114,59	Aluguéis de Software	278.703,30
		Outros Aluguéis	1.319.942,19
		Manutenção de Equipamentos	116.352,16
		Manutenção de Software	55.383,20
		Materiais	33.838,65
		Constituição de Provisões - Técnicos	437.427,99
		Encargos Sociais	292.470,39
		Treinamento/Eventos	96.664,93
		Outros Custos	2.648.170,63
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	147.146,69
		Encargos de Amortização	61.216,64
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-2.354.256,52	TOTAL CUSTOS	7.675.849,88
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	8.719.235,11
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	3.136,00
		TOTAL GERAL	8.722.371,11

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 51.335.120,05
PC 14.815.402,64

3,46