

jun-12

APURAÇÃO MENSAL

jun/12

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	299.262,04
ADM.DIRETA	5.809.425,57	Honorários da Administração	48.632,08
ADM.IND	770.789,13	Benefícios a Empregados	54.278,63
O.CLIENTES	987.285,78	Despesas Gerais de Administração	22.124,25
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	77.952,53
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.567.500,48</b>	Despesas Tributárias	142.055,51
REC.FINANC.	84.566,73	Despesas Financeiras	2.585,55
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	116.781,48
O R. OPERAC.	1.454.391,01	Manutenção com Veículos	8.241,09
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>9.106.458,22</b>	Despesa de Almoxarifado	17.900,00
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Constituição de Provisões Adm	87.377,99
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	10.848,03
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	124.614,16
* PASEP	124.863,76	Treinamento/Eventos	5.888,55
* ISS	371.638,57	Serv.Prestados Adm - PF	2.189,00
* COFINS	575.130,03	Serv.Prestados Adm - PJ	56.873,40
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.077.604,29</b>
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.071.632,36</b>	Pessoal Técnico	1.881.908,03
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>8.034.825,86</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	198.356,01
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Aluguéis de Equipamentos	16.384,91
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>8.034.825,86</b>	Aluguéis de Software	253.743,98
		Outros Aluguéis	1.055.337,89
		Manutenção de Equipamentos	125.835,63
		Manutenção de Software	17.560,71
		Materiais	74.011,57
		Constituição de Provisões - Técnicos	508.175,67
		Encargos Sociais	841.478,25
		Treinamento/Eventos	39.173,58
		Outros Custos	762.580,22
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.453,11
		Encargos de Depreciação	227.696,06
		Encargos de Amortização	47.273,18
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>903.371,53</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>6.050.968,80</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.128.573,09</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>2.881,24</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.131.454,33</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 46.396.440,85  
PC 17.074.800,97

2,72