

jun-13

APURAÇÃO MENSAL

jun/13

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	360.870,93
ADM.DIRETA	7.451.909,24	Honorários da Administração	51.141,55
ADM.IND	783.402,47	Benefícios a Empregados	61.437,72
O.CLIENTES	1.236.425,13	Despesas Gerais de Administração	126.503,37
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	63.537,40
TOTAL FATURAM.	9.471.736,84	Despesas Tributárias	130.658,43
REC.FINANC.	81.401,38	Despesas Financeiras	198,04
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	222.672,56
O R. OPERAC.	1.291.660,81	Manutenção com Veículos	7.784,35
TOTAL REC.OPERAC.	10.844.799,03	Despesa de Almoxarifado	12.502,52
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	84.207,12
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	15.527,64	Constituição de Provisões Diretoria	10.012,78
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	80.356,81
* PASEP	156.151,77	Treinamento/Eventos	17.499,61
* ISS	463.624,27	Serv.Prestados Adm - PF	300,00
* COFINS	719.244,47	Serv.Prestados Adm - PJ	64.900,91
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA	214.545,62	TOTAL DESPESAS	1.294.584,10
TOTAL DEDUÇÕES	1.569.093,77	Pessoal Técnico	1.961.071,49
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.275.705,26	Benefícios a Empregados Técnicos	225.686,00
		Alugueis de Equipamentos	16.384,91
TOTAL GERAL REC.	9.275.705,26	Alugueis de Software	278.690,11
		Outros Alugueis	1.533.652,66
		Manutenção de Equipamentos	116.066,05
		Manutenção de Software	51.805,78
		Materiais	72.256,48
		Constituição de Provisões - Técnicos	569.884,28
		Encargos Sociais	292.445,94
		Treinamento/Eventos	106.949,06
		Outros Custos	1.149.631,49
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	148.535,53
		Encargos de Amortização	62.298,57
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.394.165,56	TOTAL CUSTOS	6.586.595,09
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.881.179,19
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	360,51
		TOTAL GERAL	7.881.539,70

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 54.155.693,59
PC 15.672.117,14

3,46