

maio-12

APURAÇÃO MENSAL

mai/12

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	328.306,41
ADM.DIRETA	6.273.625,91	Honorários da Administração	48.986,28
ADM.IND	293.591,99	Benefícios a Empregados	61.991,75
O.CLIENTES	1.229.477,62	Despesas Gerais de Administração	16.835,71
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	62.930,61
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.796.695,52</b>	Despesas Tributárias	58.857,44
REC.FINANC.	35.072,11	Despesas Financeiras	275,05
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	111.032,65
O R. OPERAC.	573.798,08	Manutenção com Veículos	7.725,66
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.405.565,71</b>	Despesa de Almoxarifado	14.473,74
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Constituição de Provisões Adm	68.952,01
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	135.694,85	Constituição de Provisões Diretoria	11.101,76
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	170.516,45
* PASEP	126.406,51	Treinamento/Eventos	4.456,67
* ISS	382.581,01	Serv.Prestados Adm - PF	2.480,00
* COFINS	582.236,05	Serv.Prestados Adm - PJ	39.465,55
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.008.387,74</b>
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.226.918,42</b>	Pessoal Técnico	1.734.435,97
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.178.647,29</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	202.826,81
		Alugueis de Equipamentos	24.442,53
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.178.647,29</b>	Alugueis de Software	235.916,32
		Outros Alugueis	970.172,44
		Manutenção de Equipamentos	371.959,12
		Manutenção de Software	18.818,74
		Materials	85.857,27
		Constituição de Provisões - Técnicos	412.906,28
		Encargos Sociais	625.077,07
		Treinamento/Eventos	27.354,29
		Outros Custos	915.852,45
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.453,11
		Encargos de Depreciação	227.794,35
		Encargos de Amortização	47.273,18
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>264.101,07</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.902.139,93</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>6.910.527,67</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>4.018,55</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.914.546,22</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ      AC      44.577.193,10  
    PC      15.871.710,16

2,81

maio-12