

maio-13

APURAÇÃO MENSAL

mai/13

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	7.192.844,38	Pessoal Administrativo	366.436,79
ADM.IND	835.596,64	Honorários da Administração	51.141,55
O.CLIENTES	1.212.824,46	Benefícios a Empregados	57.102,70
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	65.656,53
TOTAL FATURAM.	9.241.265,48	Utilidades e Serviços	71.392,03
REC.FINANC.	93.455,93	Despesas Tributárias	30.327,09
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	-6,60
O R. OPERAC.	180.292,52	Despesas de Depreciação	222.516,55
TOTAL REC.OPERAC.	9.515.013,93	Manutenção com Veículos	8.392,19
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	12.598,56
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	79.413,40
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	10.012,78
* PASEP	152.480,88	Encargos Sociais	67.864,50
* ISS	452.521,12	Treinamento/Eventos	9.691,16
* COFINS	702.336,18	Serv.Prestados Adm - PF	4.340,00
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA	188.132,30	Serv.Prestados Adm - PJ	41.318,33
TOTAL DEDUÇÕES	1.495.470,48	TOTAL DESPESAS	1.098.197,56
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.019.543,45	Pessoal Técnico	2.000.582,80
		Benefícios a Empregados Técnicos	224.416,73
TOTAL GERAL REC.	8.019.543,45	Alugueis de Equipamentos	84.052,73
		Alugueis de Software	283.698,77
		Outros Alugueis	1.124.926,40
		Manutenção de Equipamentos	124.546,54
		Manutenção de Software	47.738,90
		Materials	28.661,72
		Constituição de Provisões - Técnicos	514.593,89
		Encargos Sociais	311.100,77
		Treinamento/Eventos	133.658,63
		Outros Custos	991.774,76
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	163.487,76
		Encargos de Amortização	53.687,04
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	829.408,52	TOTAL CUSTOS	6.088.164,18
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.186.361,74
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	3.773,19
		TOTAL GERAL	7.190.134,93

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 52.006.849,73
 PC 16.135.080,42

3,22

maio-13