

maio-13

APURAÇÃO MENSAL

mai/13

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 52.006.849,73  
PC 16.135.080,42

3,22

maio-13