

APURAÇÃO MENSAL

mar/12

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	8.602.223,76	Pessoal Administrativo	323.333,16
ADM.IND	582.108,51	Honorários da Administração	48.986,28
O.CLIENTES	982.610,39	Benefícios a Empregados	54.434,87
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	43.758,74
TOTAL FATURAM.	10.166.942,66	Utilidades e Serviços	67.594,07
REC.FINANC.	52.584,78	Despesas Tributárias	15.842,13
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	768,67
O R. OPERAC.	90.881,92	Despesas de Depreciação	110.297,10
TOTAL REC.OPERAC.	10.310.409,36	Manutenção com Veículos	7.502,07
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	10.761,17
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	64.810,83	Constituição de Provisões Adm	83.416,49
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	11.209,62
* PASEP	166.685,18	Encargos Sociais	131.735,93
* ISS	495.461,88	Treinamento/Eventos	4.915,00
* COFINS	767.762,01	Serv.Prestados Adm - PF	150,00
		Serv.Prestados Adm - PJ	44.565,54
		TOTAL DESPESAS	959.270,84
TOTAL DEDUÇÕES	1.494.719,90	Pessoal Técnico	1.951.148,48
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.815.689,46	Benefícios a Empregados Técnicos	202.574,46
REC.N.OPERAC.	0,00	Aluguéis de Equipamentos	102.842,29
TOTAL GERAL REC.	8.815.689,46	Aluguéis de Software	235.898,81
		Outros Aluguéis	968.138,89
		Manutenção de Equipamentos	39.230,21
		Manutenção de Software	17.418,74
		Materiais	109.817,65
		Constituição de Provisões - Técnicos	461.454,19
		Encargos Sociais	883.381,71
		Treinamento/Eventos	20.722,44
		Outros Custos	879.236,69
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.048,35
		Encargos de Depreciação	227.943,52
		Encargos de Amortização	47.273,18
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.699.795,17	TOTAL CUSTOS	6.148.129,61
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.107.400,45
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	8.493,84
		TOTAL GERAL	7.115.894,29

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 43.252.680,66
 PC 14.720.419,81

2,94