

**APURAÇÃO MENSAL**

mar/13

<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	
ADM.DIRETA	7.589.486,81	Pessoal Administrativo	359.392,92
ADM.IND	771.673,91	Honorários da Administração	51.141,55
O.CLIENTES	2.501.998,77	Benefícios a Empregados	61.933,33
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	53.313,07
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>10.863.159,49</b>	Utilidades e Serviços	67.261,38
REC.FINANC.	63.512,44	Despesas Tributárias	329.139,55
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	293,83
O R. OPERAC.	3.465.740,84	Despesas de Depreciação	224.174,18
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>14.392.412,77</b>	Manutenção com Veículos	10.731,70
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	10.316,03
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	82.179,33
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	10.012,78
* PASEP	179.242,14	Encargos Sociais	66.860,85
* ISS	531.645,17	Treinamento/Eventos	12.764,89
* COFINS	825.600,13	Serv.Prestados Adm - PF	6.300,00
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA	286.403,70	Serv.Prestados Adm - PJ	25.134,16
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.822.891,14</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.370.949,55</b>
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>12.569.521,63</b>	Pessoal Técnico	1.992.385,81
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	218.014,39
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>12.569.521,63</b>	Aluguéis de Equipamentos	151.720,55
		Aluguéis de Software	303.900,87
		Outros Aluguéis	1.114.236,04
		Manutenção de Equipamentos	122.061,38
		Manutenção de Software	46.183,23
		Materiais	42.551,40
		Constituição de Provisões - Técnicos	507.020,01
		Encargos Sociais	328.437,05
		Treinamento/Eventos	61.794,69
		Outros Custos	931.086,59
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	148.458,28
		Encargos de Amortização	51.523,18
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>5.176.748,55</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>6.020.610,21</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.391.559,76</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>1.213,32</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.392.773,08</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ      AC      53.329.179,00  
    PC      18.030.094,53

2,96