

APURAÇÃO MENSAL

mar/13

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
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
TOTAL FATURAM.	10.863.159,49	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
TOTAL REC.OPERAC.	14.392.412,77	Manutenção com Veículos	10.731,70
DEDUÇÕES RECEITA		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
TOTAL DEDUÇÕES	1.822.891,14	TOTAL DESPESAS	1.370.949,55
REC.OPERAC. LÍQUIDA	12.569.521,63	Pessoal Técnico	1.992.385,81
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	218.014,39
TOTAL GERAL REC.	12.569.521,63	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
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	5.176.748,55	TOTAL CUSTOS	6.020.610,21
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.391.559,76
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	1.213,32
		TOTAL GERAL	7.392.773,08

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 53.329.179,00
 PC 18.030.094,53

2,96