

APURAÇÃO MENSAL

nov/12

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	592.216,45
ADM.DIRETA	5.843.118,07	Honorários da Administração	48.992,41
ADM.IND	710.347,01	Benefícios a Empregados	59.442,16
O.CLIENTES	4.140.465,16	Despesas Gerais de Administração	38.818,29
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	76.967,61
TOTAL FATURAM.	10.693.930,24	Despesas Tributárias	8.681,66
REC.FINANC.	118.108,90	Despesas Financeiras	-133,12
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	201.157,89
O R. OPERAC.	16.160,08	Manutenção com Veículos	9.118,82
TOTAL REC.OPERAC.	10.828.199,22	Despesa de Almoxarifado	23.434,53
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	93.410,48
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	8.262,32
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	105.596,93
* PASEP	176.449,85	Treinamento/Eventos	49.275,59
* ISS	528.368,96	Serv.Prestados Adm - PF	17.793,00
* COFINS	812.738,69	Serv.Prestados Adm - PJ	61.065,36
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV	214.207,81	TOTAL DESPESAS	1.394.100,38
TOTAL DEDUÇÕES	1.731.765,31	Pessoal Técnico	2.089.774,49
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.096.433,91	Benefícios a Empregados Técnicos	194.963,42
REC.N.OPERAC.	0,00	Alugueis de Equipamentos	16.384,91
TOTAL GERAL REC.	9.096.433,91	Alugueis de Software	310.152,01
		Outros Alugueis	1.341.598,67
		Manutenção de Equipamentos	97.974,11
		Manutenção de Software	45.612,74
		Materiais	28.775,36
		Constituição de Provisões - Técnicos	527.868,48
		Encargos Sociais	243.823,04
		Treinamento/Eventos	163.324,70
		Outros Custos	2.576.812,58
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.361,45
		Encargos de Depreciação	228.337,07
		Encargos de Amortização	51.533,18
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	++++++	TOTAL CUSTOS	7.918.296,21
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	9.312.396,59
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	8.270,49
		TOTAL GERAL	9.320.667,08

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC 52.107.205,56
PC 20.538.085,45

2,54

