

## 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
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>10.693.930,24</b>	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
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>10.828.199,22</b>	Despesa de Almoxarifado	23.434,53
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		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	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.394.100,38</b>
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.731.765,31</b>	Pessoal Técnico	2.089.774,49
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>9.096.433,91</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	194.963,42
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Alugueis de Equipamentos	16.384,91
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>9.096.433,91</b>	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
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>++++++</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>7.918.296,21</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>9.312.396,59</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>8.270,49</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.320.667,08</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC	52.107.205,56
PC	20.538.085,45

2,54

