

APURAÇÃO MENSAL

nov/13

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.859.948,39	Pessoal Administrativo	891.212,38
ADM.IND	878.988,22	Honorários da Administração	51.141,55
O.CLIENTES	2.763.570,32	Benefícios a Empregados	71.991,86
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	258.693,08
TOTAL FATURAM.	9.502.506,93	Utilidades e Serviços	68.154,23
REC.FINANC.	172.386,28	Despesas Tributárias	125.299,12
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	256,18
O R. OPERAC.	1.204.404,06	Despesas de Depreciação	222.486,35
TOTAL REC.OPERAC.	10.879.297,27	Manutenção com Veículos	11.874,06
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	14.365,64
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	84.191,45
* ICMS	23.205,40	Constituição de Provisões Diretoria	10.012,78
* PASEP	156.791,36	Encargos Sociais	72.506,98
* ISS	459.117,22	Treinamento/Eventos	16.347,23
* COFINS	722.190,53	Serv.Prestados Adm - PF	2.331,24
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV	214.124,15	Serv.Prestados Adm - PJ	48.859,13
TOTAL DEDUÇÕES	1.575.428,66	TOTAL DESPESAS	1.949.723,26
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.303.868,61	Pessoal Técnico	2.002.460,09
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	236.904,87
TOTAL GERAL REC.	9.303.868,61	Alugueis de Equipamentos	17.096,04
		Alugueis de Software	272.157,13
		Outros Alugueis	1.070.405,51
		Manutenção de Equipamentos	116.116,84
		Manutenção de Software	54.464,49
		Materiais	27.496,35
		Constituição de Provisões - Técnicos	464.181,43
		Encargos Sociais	289.340,24
		Treinamento/Eventos	96.004,64
		Outros Custos	1.074.424,67
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	179.280,99
		Encargos de Amortização	60.124,71
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.205.275,44	TOTAL CUSTOS	5.961.694,74
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.911.418,00
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	187.175,17
		TOTAL GERAL	8.098.593,17

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 59.815.199,61
PC 22.065.282,76

2,71

