

APURAÇÃO MENSAL

out/13

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	383.405,23
ADM.DIRETA	8.025.024,21	Honorários da Administração	51.141,55
ADM.IND	786.487,57	Benefícios a Empregados	68.065,36
O.CLIENTES	1.642.757,03	Despesas Gerais de Administração	51.278,70
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	69.289,45
TOTAL FATURAM.	10.454.268,81	Despesas Tributárias	19.903,69
REC.FINANC.	199.812,87	Despesas Financeiras	146,45
RESULT.OP DESCONTINUADAS	0,00	Despesas de Depreciação	222.486,35
O R. OPERAC.	87.801,52	Manutenção com Veículos	8.330,02
TOTAL REC.OPERAC.	10.741.883,20	Despesa de Almojarifado	10.679,34
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	92.937,36
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	10.012,78
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	70.130,77
* PASEP	172.495,44	Treinamento/Eventos	21.235,12
* ISS	511.163,79	Serv.Prestados Adm - PF	1.936,15
* COFINS	794.524,43	Serv.Prestados Adm - PJ	37.356,57
* CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA SERV.	210.645,11	TOTAL DESPESAS	1.118.334,89
TOTAL DEDUÇÕES	1.688.828,77	Pessoal Técnico	2.002.625,80
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.053.054,43	Benefícios a Empregados Técnicos	238.711,60
REC.N.OPERAC.	0,00	Alugueis de Equipamentos	-58.180,18
TOTAL GERAL REC.	9.053.054,43	Alugueis de Software	243.624,36
		Outros Alugueis	1.090.005,65
		Manutenção de Equipamentos	117.048,13
		Manutenção de Software	57.571,76
		Materiais	252.998,60
		Constituição de Provisões - Técnicos	551.046,05
		Encargos Sociais	281.804,85
		Treinamento/Eventos	35.516,62
		Outros Custos	952.628,34
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	155.880,12
		Encargos de Amortização	61.216,64
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.929.142,36	TOTAL CUSTOS	5.983.735,08
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.102.069,97
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	21.842,10
		TOTAL GERAL	7.123.912,07

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC

58.520.997,32

PC

20.476.058,91

2,86

