

## 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           |
| <b>TOTAL FATURAM.</b>               | <b>10.454.268,81</b> | 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            |
| <b>TOTAL REC.OPERAC.</b>            | <b>10.741.883,20</b> | Despesa de Almojarifado                  | 10.679,34           |
| <b>DEDUÇÕES RECEITA</b>             |                      | 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           | <b>TOTAL DESPESAS</b>                    | <b>1.118.334,89</b> |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>               | <b>1.688.828,77</b>  | Pessoal Técnico                          | 2.002.625,80        |
| <b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>          | <b>9.053.054,43</b>  | Benefícios a Empregados Técnicos         | 238.711,60          |
| <b>REC.N.OPERAC.</b>                | <b>0,00</b>          | Alugueis de Equipamentos                 | -58.180,18          |
| <b>TOTAL GERAL REC.</b>             | <b>9.053.054,43</b>  | 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           |
| <b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>       | <b>1.929.142,36</b>  | <b>TOTAL CUSTOS</b>                      | <b>5.983.735,08</b> |
|                                     |                      | <b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>        | <b>7.102.069,97</b> |
|                                     |                      | <b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>            | <b>21.842,10</b>    |
|                                     |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>7.123.912,07</b> |

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC

58.520.997,32

PC

20.476.058,91

2,86

