

APURAÇÃO MENSAL

set/12

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	319.204,37
ADM.DIRETA	4.354.919,10	Honorários da Administração	48.993,34
ADM.IND	597.855,27	Benefícios a Empregados	57.421,08
O.CLIENTES	924.946,26	Despesas Gerais de Administração	49.681,58
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	67.708,14
TOTAL FATURAM.	5.877.720,63	Despesas Tributárias	16.561,78
REC.FINANC.	135.206,21	Despesas Financeiras	206.686,87
RESULT.OP DESCONTINUADAS	0,00	Despesas de Depreciação	201.058,78
O R. OPERAC.	119.131,25	Manutenção com Veículos	6.733,14
TOTAL REC.OPERAC.	6.132.058,09	Despesa de Almoxarifado	15.096,34
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	80.489,28
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	217,74	Constituição de Provisões Diretoria	7.328,55
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	-628.252,50
* PASEP	96.978,79	Treinamento/Eventos	3.997,00
* ISS	283.350,53	Serv.Prestados Adm - PF	12.700,00
* COFINS	446.690,21	Serv.Prestados Adm - PJ	58.933,55
* CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA SERV.	921.391,52	TOTAL DESPESAS	524.341,30
TOTAL DEDUÇÕES	1.748.628,79	Pessoal Técnico	1.788.471,84
REC.OPERAC. LÍQUIDA	4.383.429,30	Benefícios a Empregados Técnicos	184.102,76
REC.N.OPERAC.	0,00	Alugueis de Equipamentos	16.384,91
TOTAL GERAL REC.	4.383.429,30	Alugueis de Software	253.473,12
		Outros Alugueis	1.118.168,95
		Manutenção de Equipamentos	98.074,50
		Manutenção de Software	3.795,70
		Materiais	28.973,19
		Constituição de Provisões - Técnicos	457.056,29
		Encargos Sociais	-1.779.189,39
		Treinamento/Eventos	94.905,50
		Outros Custos	1.139.642,60
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.239,23
		Encargos de Depreciação	228.344,61
		Encargos de Amortização	51.523,18
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	172.138,01	TOTAL CUSTOS	3.684.966,99
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	4.209.308,29
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	1.983,00
		TOTAL GERAL	4.211.291,29

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 47.294.553,03
PC 20.551.683,75

2,30

