

APURAÇÃO MENSAL

set/13

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	331.634,21
ADM.DIRETA	7.150.359,97	Honorários da Administração	51.141,55
ADM.IND	699.099,19	Benefícios a Empregados	64.085,99
O.CLIENTES	2.321.365,00	Despesas Gerais de Administração	47.488,05
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	102.062,13
TOTAL FATURAM.	10.170.824,16	Despesas Tributárias	131.593,60
REC.FINANC.	152.366,94	Despesas Financeiras	51,59
RESULT.OP DESCONTINUADAS	0,00	Despesas de Depreciação	222.491,28
O R. OPERAC.	1.201.808,73	Manutenção com Veículos	15.664,32
TOTAL REC.OPERAC.	11.524.999,83	Despesa de Almoxarifado	14.856,26
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	77.279,02
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	193.319,03	Constituição de Provisões Diretoria	10.012,78
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	64.398,27
* PASEP	164.628,84	Treinamento/Eventos	34.911,22
* ISS	503.153,78	Serv.Prestados Adm - PF	762,68
* COFINS	758.290,39	Serv.Prestados Adm - PJ	52.888,86
* CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA SERV.	223.586,28	TOTAL DESPESAS	1.221.321,81
TOTAL DEDUÇÕES	1.842.978,32	Pessoal Técnico	1.982.915,25
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.682.021,51	Benefícios a Empregados Técnicos	216.207,74
REC.N.OPERAC.	0,00	Alugueis de Equipamentos	21.267,71
TOTAL GERAL REC.	9.682.021,51	Alugueis de Software	278.993,05
		Outros Alugueis	1.135.784,58
		Manutenção de Equipamentos	114.933,87
		Manutenção de Software	55.402,29
		Materiais	78.939,48
		Constituição de Provisões - Técnicos	520.055,27
		Encargos Sociais	306.064,80
		Treinamento/Eventos	98.545,87
		Outros Custos	971.679,22
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	146.983,21
		Encargos de Amortização	61.216,64
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	2.458.448,18	TOTAL CUSTOS	5.990.225,72
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.211.547,53
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	12.025,80
		TOTAL GERAL	7.223.573,33

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 56.231.945,00
PC 19.960.883,91

2,82

