

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE PRODUTOS E SERVICOS		R\$ 2.946.122,78	R\$ 11.083.947,28
RECEITAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		R\$ 2.749.663,42	R\$ 9.937.380,84
RECEITAS DE EXPORTACAO		R\$ 196.459,36	R\$ 1.146.566,44
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (378.494,94)	R\$ (885.093,45)
(-) COFINS		R\$ (89.464,39)	R\$ (260.499,07)
(-) PIS		R\$ (27.078,66)	R\$ (56.441,48)
(-) ISS		R\$ (80.105,25)	R\$ (173.666,02)
(-) INSS S/ FATURAMENTO		R\$ (181.846,64)	R\$ (394.486,88)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (768.456,96)	R\$ (3.073.165,81)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (13.750,56)	R\$ (40.597,76)
(-) COMUNICACOES		R\$ (6.981,07)	R\$ (41.494,53)
(-) TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS		R\$ (9.107,78)	R\$ (9.916,01)
(-) REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.804,74)
(-) COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (900,00)	R\$ (300,00)
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (112,20)
(-) CARTORIOS, CORRESPONDENCIAS E ENTREGAS		R\$ (1.619,97)	R\$ (833,71)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.343,04)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (861,95)
(-) ENTREGAS / FRETES		R\$ (1.158,35)	R\$ (6.583,00)
(-) BENS DE PEQUENO CUSTO		R\$ (384,76)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (964,90)	R\$ (1.074,04)
(-) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS		R\$ (9.543,15)	R\$ (16.511,35)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (73.342,97)	R\$ (272.780,49)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (20.424,84)	R\$ (101.666,73)
(-) SEGUROS		R\$ (2.244,63)	R\$ (23.460,12)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) OUTROS MATERIAIS		R\$ (13.603,30)	R\$ (20.836,61)
(-) MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO		R\$ (16.266,50)	R\$ (30.858,13)
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		R\$ (27.951,51)	R\$ (115.534,89)
(-) LICENCAS/ SOFTWARES/ HOSPEDAGEM SITES		R\$ (69.307,38)	R\$ (189.007,51)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (71,25)	R\$ (734,06)
(-) ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.700,00)	R\$ (0,00)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (5.231,83)
(-) EVENTOS / FEIRAS/ PATROCINIOS		R\$ (99.285,52)	R\$ (19.598,34)
(-) FESTIVIDADES		R\$ (6.284,40)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (56.622,96)	R\$ (135,05)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ (85.257,13)	R\$ (65.171,31)
(-) DESPESA INDEDUTIVEL		R\$ (380,00)	R\$ (550,00)
(-) ACOES DE RECURSOS HUMANOS		R\$ (2.529,25)	R\$ (3.031,47)
(-) CONSULTORIAS E AUDITORIAS		R\$ (208.031,54)	R\$ (1.103.369,37)
(-) SERVICOS TECNICOS		R\$ (33.855,58)	R\$ (247.116,57)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (3.007,66)	R\$ (9.600,00)
(-) DOACOES		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL E SERVIÇOS GRAFICO		R\$ (1.680,00)	R\$ (666,00)
(-) BOLSAS/DOAÇÃO SOFTEX		R\$ (0,00)	R\$ (741.935,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.883.073,35)	R\$ (6.930.047,28)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (827.130,88)	R\$ (2.809.734,85)
(-) FERIAS		R\$ (20.028,14)	R\$ (450.413,82)
(-) 13. SALARIO		R\$ (1.358,79)	R\$ (289.294,51)
(-) VALE COMBUSTIVEL		R\$ (28.121,27)	R\$ (60.895,62)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.548,89)	R\$ (760,52)
(-) VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO		R\$ (204.404,80)	R\$ (724.555,91)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		R\$ (177.517,45)	R\$ (618.472,65)
(-) INSS		R\$ (50.992,29)	R\$ (221.228,96)
(-) FGTS		R\$ (94.513,83)	R\$ (259.831,14)
(-) AUXILIO FUNERAL		R\$ (640,80)	R\$ (676,00)
(-) RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		R\$ (169.909,43)	R\$ (102.488,96)
(-) PRO-LABORE		R\$ (267.300,00)	R\$ (1.073.400,00)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (4.246,70)	R\$ (6.041,45)
(-) PREVIDENCIA PRIVADA		R\$ (44.819,07)	R\$ (157.404,12)
(-) SEGUROS DE VIDA		R\$ (1.862,30)	R\$ (5.859,85)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (17.815,51)	R\$ (49.670,08)
(-) COMISSOES DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (67.676,90)
(-) ESTACIONAMENTOS		R\$ (5.250,00)	R\$ (5.250,00)
(-) BONUS PRO-LABORE		R\$ (2.700,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (106.182,82)	R\$ (1.382,19)
(-) TRANSF. GASTOS COM PESSOAL - PROJETOS		R\$ 143.269,62	R\$ (0,00)
(-) COMPLEMENTO MP 936		R\$ (0,00)	R\$ (24.688,75)
(-) AUXILIO LENTE		R\$ (0,00)	R\$ (321,00)
RECEITA DA VENDA DO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 131.184,34
(-) CUSTO DA VENDA DO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (131.184,34)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.628,45	R\$ 8.157,17
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 9.519,39	R\$ 52,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 109,06	R\$ 3.948,37
INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.156,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.342,24	R\$ 51.838,10
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,18	R\$ 39,83
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 5.342,06	R\$ 3.086,41
VARIACAO CAMBIAL ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 48.711,86
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.873,11)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS		R\$ (2.873,11)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.789,48)	R\$ (140.631,06)
(-) JUROS E MULTA DE MORA		R\$ (384,53)	R\$ (133,60)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (9.407,27)	R\$ (36.151,56)
(-) DESCONTO CONCEDIDO		R\$ (434,78)	R\$ (22.761,53)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (0,00)	R\$ (39.684,88)
(-) IOF		R\$ (562,90)	R\$ (1.451,89)
(-) TAXAS/ REGULARIZACOES		R\$ (6.875,20)	R\$ (40.447,60)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (16.627,22)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (9.976,33)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (89.469,57)	R\$ 88.401,40