

Gerência de Controladoria

APURAÇÃO MENSAL

ago/14

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	384.616,77
ADM.DIRETA	5.665.775,16	Benefícios da Administração	56.788,52
ADM.IND	862.736,00	Benefícios a Empregados	79.253,61
O.CLIENTES	592.800,63	Despesas Gerais de Administração	31.863,65
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	71.966,78
TOTAL FATURAM.	7.121.311,79	Despesas Tributárias	25.237,05
REC.FINANC.	232.380,01	Despesas Financeiras	230,00
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	238.008,36
O R. OPERAC.	79.134,22	Manutenção com Veículos	7.605,37
TOTAL REC.OPERAC.	7.432.826,02	Despesa de Almoxarifado	11.863,28
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	90.193,97
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	10.610,78
* ICMS	285,04	Encargos Sociais	124.671,97
* PASEP	117.501,64	Treinamento/Eventos	19.495,71
* ISS	347.449,62	Serv.Prestados Adm - PF	1.015,62
* COFINS	541.219,70	Serv.Prestados Adm - PJ	28.996,84
* CONTRIB. PROVID. S/R.BRUTA	144.008,69	TOTAL DESPESAS	1.182.418,28
TOTAL DEDUÇÕES	1.150.464,69	Pessoal Técnico	2.149.449,56
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.282.361,33	Benefícios a Empregados Técnicos	256.647,35
REC.N.OPERAC.	0,00	Aluguéis de Equipamentos	19.148,16
TOTAL GERAL REC.	6.282.361,33	Aluguéis de Software	392.264,34
		Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	1.075.145,53
		Manutenção de Equipamentos	183.612,31
		Manutenção de Software	102.321,99
		Materiais	193.355,93
		Constituição de Provisões - Técnicos	483.240,49
		Encargos Sociais	246.139,44
		Treinamento/Eventos	94.023,46
		Outros Custos	860.744,76
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	1.630.891,15
		Encargos de Amortização	77.586,22
		Serviços Prestados	340.849,99
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-3.009.221,38	TOTAL CUSTOS	8.106.657,42
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	9.289.075,70
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	2.507,01
		TOTAL GERAL	9.291.582,71

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC 54.705.653,79
PC 22.227.584,32

2,46