

dez-14

APURAÇÃO MENSAL

dez/14

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.598.155,42	Benefícios a Empregados Administrativo	458.937,07
ADM.IND	1.484.159,62	Benefícios da Administração	60.347,73
O.CLIENTES	2.231.636,61	Benefícios a Empregados	110.147,36
TREINAMENTO	0,00	<u>Despesas Gerais de Administração</u>	35.013,19
TOTAL FATURAM.	13.313.951,65	Utilidades e Serviços	71.624,71
REC.FINANC.	163.045,83	Despesas Tributárias	146.644,50
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	98,18
O R. OPERAC.	1.260.171,86	Despesas de Depreciação	137.350,99
TOTAL REC.OPERAC.	14.737.169,34	Manutenção com Veículos	11.148,31
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	21.641,14
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	339.513,33	Constituição de Provisões Adm	57.113,60
* ICMS	27.564,39	Constituição de Provisões Diretoria	6.063,30
* PASEP	214.078,25	Encargos Sociais	-559.466,93
* ISS	661.293,82	Treinamento/Eventos	2.016,80
* COFINS	986.057,32	Serv.Prestados Adm - PF	150,00
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERACION	284.692,22	Serv.Prestados Adm - PJ	51.062,77
TOTAL DEDUÇÕES	2.513.199,33	TOTAL DESPESAS	609.892,72
REC.OPERAC. LÍQUIDA	12.223.970,01	Pessoal Técnico	2.303.323,23
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	416.623,99
TOTAL GERAL REC.	12.223.970,01	Alugueis de Equipamentos	14.065,69
		Alugueis de Software	344.387,05
		Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	714.549,01
		Manutenção de Equipamentos	43.606,56
		Manutenção de Software	44.568,28
		Materiais	120.113,94
		Constituição de Provisões - Técnicos	267.688,16
		Encargos Sociais	1.034.560,08
		Treinamento/Eventos	183.909,08
		Outros Custos	784.290,21
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	794,05
		Encargos de Depreciação	609.526,30
		Encargos de Amortização	106.311,57
		Serviços Prestados	812.365,97
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	3.802.080,31	TOTAL CUSTOS	7.800.683,17
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	8.410.575,89
		OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	11.313,81
		TOTAL GERAL	8.421.889,70

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 55.611.298,00
PC 22.330.105,00

2,49