

APURAÇÃO MENSAL
fev/14

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	11.868.053,36	Benefícios a Empregados Administrativo	389.168,10
ADM.IND	530.534,94	Benefícios da Administração	57.122,92
O.CLIENTES	1.721.596,20	Benefícios a Empregados	69.711,91
TREINAMENTO	0,00	<u>Despesas Gerais de Administração</u>	48.825,03
TOTAL FATURAM.	14.120.184,50	Utilidades e Serviços	88.153,05
REC.FINANC.	192.622,91	Despesas Tributárias	53.106,14
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	346,43
O R. OPERAC.	142.547,98	Despesas de Depreciação	224.312,98
TOTAL REC.OPERAC.	14.455.355,39	Manutenção com Veículos	9.807,72
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	11.960,33
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	25.044,15	Constituição de Provisões Adm	97.081,04
* ICMS	116.492,49	Constituição de Provisões Diretoria	10.610,78
* PASEP	232.569,82	Encargos Sociais	120.822,90
* ISS	699.699,83	Treinamento/Eventos	3.028,41
* COFINS	1.071.230,66	Serv.Prestados Adm - PF	11.820,73
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPE	284.753,77	Serv.Prestados Adm - PJ	34.252,99
TOTAL DEDUÇÕES	2.429.790,72	TOTAL DESPESAS	1.230.131,46
REC.OPERAC. LÍQUIDA	12.025.564,67	Benefícios a E,pregados - Área Técnica	2.143.260,23
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	248.770,77
TOTAL GERAL REC.	12.025.564,67	Aluguéis de Equipamentos	16.384,91
		Cessão de Uso de Software	287.230,53
		Prov. De Acess as Redes de Comunicação	1.060.476,60
		Manutenção de Equipamentos	150.092,88
		Manutenção de Software	102.087,35
		Materiais	26.931,97
		Constituição de Provisões - Técnicos	497.248,16
		Encargos Sociais	254.629,53
		Treinamento/Eventos	31.475,23
		Outros Custos	857.235,03
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	146.660,35
		Encargos de Amortização	65.569,68
		Serviços Prestados	372.242,07
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	4.533.583,38	TOTAL CUSTOS	6.261.532,03
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.491.663,49
		Despesas Eventuais	0,56
		Despesas Não Dedutíveis	317,24
		OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	317,80
		TOTAL GERAL	7.491.981,29

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC 61.154.762,93

