

**APURAÇÃO MENSAL**

jan/14

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.363.361,06	Benefícios a Empregados Administrativo	403.757,13
ADM.IND	833.169,52	Benefícios da Administração	56.062,82
O.CLIENTES	1.159.271,58	Benefícios a Empregados	66.991,51
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	41.466,81
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>6.355.802,16</b>	Utilidades e Serviços	79.473,34
REC.FINANC.	206.457,02	Despesas Tributárias	20.256,19
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	314,32
O R. OPERAC.	240,80	Despesas de Depreciação	222.486,35
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>6.562.499,98</b>	Manutenção com Veículos	7.642,55
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	31.898,51
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	145.071,77
* ICMS	171,54	Constituição de Provisões Diretoria	10.610,78
* PASEP	104.870,74	Encargos Sociais	106.256,12
* ISS	310.906,24	Treinamento/Eventos	2.290,64
* COFINS	483.040,96	Serv.Prestados Adm - PF	6.000,00
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERACION	127.120,86	Serv.Prestados Adm - PJ	36.855,16
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.026.110,34</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.237.434,00</b>
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>5.536.389,64</b>	Benefícios a E,mpregados - Área Técnica	2.003.201,15
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	233.461,68
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>5.536.389,64</b>	Alugueis de Equipamentos	16.384,91
		Cessão de Uso de Software	224.376,61
		Prov. De Acess as Redes de Comunicação	1.063.394,55
		Manutenção de Equipamentos	160.277,01
		Manutenção de Software	54.392,54
		Materiais	54.491,23
		Constituição de Provisões - Técnicos	763.816,72
		Encargos Sociais	223.483,25
		Treinamento/Eventos	6.985,14
		Outros Custos	805.240,36
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	151.008,03
		Encargos de Amortização	61.216,64
		Serviços Prestados	341.545,52
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-1.882.435,90</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>6.164.512,08</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.401.946,08</b>
		Despesas Eventuais	11.068,46
		Despesas Não Dedutíveis	5.811,00
		<b>OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>16.879,46</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.418.825,54</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ	AC	54.794.647,50
	PC	12.896.328,48

