

jul14

**GERÊNCIA DE CONTROLADORIA**

**APURAÇÃO MENSAL  
JULHO DE 2014**

| <b>RECEITAS</b>                 |                     | <b>DESPESAS E CUSTOS</b>                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
| ADM.DIRETA                      | 5.926.497,69        | Pessoal Administrativo                   | 386.811,65          |
| ADM.IND                         | 1.010.873,85        | Honorários da Administração              | 56.788,52           |
| O.CLIENTES                      | 782.121,75          | Benefícios a Empregados                  | 79.221,12           |
| TREINAMENTO                     | 0,00                | Despesas Gerais de Administração         | 156.294,75          |
| <b>TOTAL FATURAM.</b>           | <b>7.719.493,29</b> | Utilidades e Serviços                    | 71.834,92           |
| REC.FINANC.                     | 270.773,04          | Despesas Tributárias                     | 149.024,93          |
| RESULT.VENDAS EQUIPTO           | 0,00                | Despesas Financeiras                     | 480,38              |
| O R. OPERAC.                    | 1.313.389,03        | Despesas de Depreciação                  | 224.337,19          |
| <b>TOTAL REC.OPERAC.</b>        | <b>9.303.655,36</b> | Manutenção com Veículos                  | 12.429,13           |
| <b>DEDUÇÕES RECEITA</b>         |                     | Despesa de Almoxarifado                  | 13.472,91           |
| * CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS     | 31.390,00           | Constituição de Provisões Adm            | 93.295,99           |
| * ICMS                          | 7.418,91            | Constituição de Provisões Diretoria      | 10.610,78           |
| * PASEP                         | 126.853,70          | Encargos Sociais                         | 116.416,82          |
| * ISS                           | 381.321,32          | Treinamento/Eventos                      | 29.164,85           |
| * COFINS                        | 584.295,85          | Serv.Prestados Adm - PF                  | 150,00              |
| * CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA | 180.029,85          | Serv.Prestados Adm - PJ                  | 52.769,97           |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>           | <b>1.311.309,63</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>                    | <b>1.453.103,91</b> |
| <b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>      | <b>7.992.345,73</b> | Pessoal Técnico                          | 2.086.494,46        |
| <b>REC.N.OPERAC.</b>            | <b>0,00</b>         | Benefícios a Empregados Técnicos         | 257.689,95          |
| <b>TOTAL GERAL REC.</b>         | <b>7.992.345,73</b> | Aluguéis de Equipamentos                 | 18.390,77           |
|                                 |                     | Aluguéis de Software                     | 341.770,45          |
|                                 |                     | Prov. De Acess. As Redes de Comunicações | 1.057.881,35        |
|                                 |                     | Manutenção de Equipamentos               | 191.596,87          |
|                                 |                     | Manutenção de Software                   | 56.944,99           |
|                                 |                     | Materiais                                | 71.193,16           |
|                                 |                     | Constituição de Provisões - Técnicos     | 497.704,17          |
|                                 |                     | Encargos Sociais                         | 239.805,18          |
|                                 |                     | Treinamento/Eventos                      | 80.920,90           |
|                                 |                     | Outros Custos                            | 849.677,04          |
|                                 |                     | Constituição de Provisões Diretoria Téc. | 1.236,74            |
|                                 |                     | Encargos de Depreciação                  | 147.411,09          |
|                                 |                     | Encargos de Amortização                  | 77.586,80           |
|                                 |                     | Serviços Prestados                       | 809.959,97          |
| <b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>   | <b>-286.022,61</b>  | <b>TOTAL CUSTOS</b>                      | <b>6.786.263,89</b> |
|                                 |                     | <b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>        | <b>8.239.367,80</b> |
|                                 |                     | <b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>            | <b>39.000,54</b>    |
|                                 |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>8.278.368,34</b> |

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 57.646.990,06  
PC 23.596.248,59

2,44