

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS**

JUNHO DE 2014

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.549.095,00	Pessoal Administrativo	400.962,78
ADM.IND	1.023.876,99	Honorários da Administração	53.731,12
O.CLIENTES	1.308.659,64	Benefícios a Empregados	78.441,42
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	39.581,81
TOTAL FATURAM.	7.881.631,63	Utilidades e Serviços	79.355,30
REC.FINANC.	211.600,67	Despesas Tributárias	240.614,23
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	413,85
O R. OPERAC.	2.378.084,37	Despesas de Depreciação	225.186,22
TOTAL REC.OPERAC.	10.471.316,67	Manutenção com Veículos	11.287,35
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	138.587,65
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	14.951,81	Constituição de Provisões Adm	86.600,61
* ICMS	29.676,42	Constituição de Provisões Diretoria	10.610,78
* PASEP	129.800,22	Encargos Sociais	127.948,89
* ISS	389.130,97	Treinamento/Eventos	11.801,60
* COFINS	597.867,67	Serv.Prestados Adm - PF	10.411,38
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA	204.879,62	Serv.Prestados Adm - PJ	32.871,05
TOTAL DEDUÇÕES	1.366.306,71	TOTAL DESPESAS	1.548.406,04
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.105.009,96	Pessoal Técnico	2.163.033,82
		Benefícios a Empregados Técnicos	259.162,10
		Alugueis de Equipamentos	2.033,78
TOTAL GERAL REC.	9.105.009,96	Alugueis de Software	304.122,68
		Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	842.127,23
		Manutenção de Equipamentos	151.475,61
		Manutenção de Software	58.368,97
		Materiais	106.366,32
		Constituição de Provisões - Técnicos	483.359,00
		Encargos Sociais	249.991,41
		Treinamento/Eventos	201.731,22
		Outros Custos	857.026,21
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	397.267,48
		Encargos de Amortização	72.402,61
		Serviços Prestados	236.757,60
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.168.796,55	TOTAL CUSTOS	6.386.462,78
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.934.868,82
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	1.344,59
		TOTAL GERAL	7.936.213,41

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC 58.940.478,66
PC 25.297.828,99

2,33