APURAÇÃO MENSAL

mar/14

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Benefícios a Empregados Administrativo	359.239,58
ADM.DIRETA	6.376.394,87	Benefícios da Administração	56.509,02
ADM.IND	1.057.220,69	Benefícios a Empregados	68.511,70
O.CLIENTES	1.615.504,85	Despesas Gerais de Administração	144.200,04
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	71.597,37
TOTAL FATURAM.	**9.049.120,41**	Despesas Tributárias	16.716,85
REC.FINANC.	197.655,82	Despesas Financeiras	179,09
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas de Depreciação	228.499,21
O R. OPERAC.	25.016,13	Manutenção com Veículos	10.110,62
TOTAL REC.OPERAC.	**9.271.792,36**	Despesa de Almoxarifado	17.459,39
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	96.199,40
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	10.610,78
* ICMS	4.884,91	Encargos Sociais	118.440,94
* PASEP	149.310,48	Treinamento/Eventos	49.484,33
* ISS	443.239,36	Serv.Prestados Adm - PF	-1.346,09
* COFINS	687.733,15	Serv.Prestados Adm - PJ	36.130,98
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERAC	181.482,73	**TOTAL DESPESAS**	**1.282.543,21**
TOTAL DEDUÇÕES	**1.466.650,63**	Benefícios a E,pregados - Área Técnica	2.138.734,78
REC.OPERAC. LÍQUIDA	**7.805.141,73**	Benefícios a Empregados Técnicos	247.225,17
REC.N.OPERAC.	**0,00**	Alugueis de Equipamentos	18.463,55
TOTAL GERAL REC.	**7.805.141,73**	Cessão de Uso de Software	276.884,32
		Prov. De Acess as Redes de Comunicação	1.123.368,84
		Manutenção de Equipamentos	118.527,17
		Manutenção de Sofware	57.577,80
		Materiais	62.231,76
		Constituição de Provisões - Técnicos	504.899,26
		Encargos Sociais	239.863,82
		Treinamento/Eventos	103.277,70
		Outros Custos	840.096,13
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	150.802,18
		Encargos de Amortização	65.569,68
		Serviços Prestados	296.769,96
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	**272.774,28**	**TOTAL CUSTOS**	**6.245.528,86**
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	**7.528.072,07**
		Despesas Eventuais	**1.357,17**
		Despesas Não Dedutíveis	**2.938,21**
		OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	**4.295,38**
		TOTAL GERAL	**7.532.367,45**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ	AC	59.974.294,24
	PC	21.412.508,10