

APURAÇÃO MENSAL

fev/15

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	6.637.112,57	Benefícios a Empregados Administrativo	459.504,67
ADM.IND	904.220,61	Benefícios da Administração	60.174,01
O.CLIENTES	1.130.750,15	Benefícios a Empregados	84.141,37
TREINAMENTO	0,00	<u>Despesas Gerais de Administração</u>	28.721,21
TOTAL FATURAM.	8.672.083,33	Utilidades e Serviços	104.124,04
REC.FINANC.	148.661,09	Despesas Tributárias	83.793,92
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.840,11
O R. OPERAC.	673.687,01	Despesas de Depreciação	126.242,85
TOTAL REC.OPERAC.	9.494.431,43	Manutenção com Veículos	10.204,33
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	7.063,88
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	167.343,24
* ICMS	6.167,89	Constituição de Provisões Diretoria	10.793,59
* PASEP	143.089,37	Encargos Sociais	79.970,98
* ISS	429.414,53	Treinamento/Eventos	494,65
* COFINS	659.078,37	Serv.Prestados Adm - PF	468,00
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERACIC	186.915,41	Serv.Prestados Adm - PJ	134.653,11
TOTAL DEDUÇÕES	1.424.665,57	TOTAL DESPESAS	1.359.533,96
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.069.765,86	Benefícios a Empregados - Área Técnica	2.248.526,22
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	263.487,65
TOTAL GERAL REC.	8.069.765,86	Aluguéis de Equipamentos	11.377,79
		Cessão de Uso de Software	408.836,26
		Prov. De Acess as Redes de Comunicação	901.879,35
		Manutenção de Equipamentos	108.969,50
		Manutenção de Software	87.603,62
		Materiais	211.821,66
		Constituição de Provisões - Técnicos	746.599,76
		Encargos Sociais	349.932,86
		Treinamento/Eventos	3.387,32
		Outros Custos	226.402,43
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.500,77
		Encargos de Depreciação	546.739,09
		Encargos de Amortização	106.311,86
		Serviços Prestados	362.341,72
LUCRO OU PREJ.CONTABIL	123.010,58	TOTAL CUSTOS	6.585.717,86
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.945.251,82
		Despesas Eventuais	0,00
		Despesas Não Dedutíveis	1.503,46
		OUTRAS DESP./CUSTOS OPERAC.	1.503,46
		TOTAL GERAL	7.946.755,28

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC 53.946.954,56

PC 20.264.823,83