

abril-15

APURAÇÃO MENSAL

abr/15

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	8.400.368,00	Benefícios a Empregados Administrativo	433.683,62
ADM.IND	511.068,52	Benefícios da Administração	336.816,82
O.CLIENTES	1.594.539,75	Benefícios a Empregados	87.780,60
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	34.662,98
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>10.505.976,27</b>	Utilidades e Serviços	76.854,69
REC.FINANC.	148.566,01	Despesas Tributárias	92.366,67
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.593,53
O R. OPERAC.	681.098,27	Despesas de Depreciação	124.373,67
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>11.335.640,55</b>	Manutenção com Veículos	6.182,22
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almojarifado	8.196,04
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	416.915,59	Constituição de Provisões Adm	109.150,80
* ICMS	37.097,25	Constituição de Provisões Diretoria	11.455,93
* PASEP	166.469,50	Encargos Sociais	123.564,09
* ISS	523.670,40	Treinamento/Eventos	2.805,94
* COFINS	766.768,61	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA	218.637,15	Serv.Prestados Adm - PJ	130.648,30
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.129.558,50</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.580.135,90</b>
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>9.206.082,05</b>	Pessoal Técnico	2.190.150,54
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	285.335,06
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>9.206.082,05</b>	Alugueis de Equipamentos	10.847,20
		Alugueis de Software	359.119,09
		Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	866.644,59
		Manutenção de Equipamentos	90.204,64
		Manutenção de Software	42.228,56
		Materiais	23.935,59
		Constituição de Provisões - Técnicos	503.067,22
		Encargos Sociais	338.371,87
		Treinamento/Eventos	20.656,00
		Outros Custos	233.454,74
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.500,77
		Encargos de Depreciação	547.040,68
		Encargos de Amortização	71.421,41
		Serviços Prestados	94.640,69
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>1.947.243,86</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.678.618,65</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.258.754,55</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>83,64</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.258.838,19</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 55.940.580,08  
PC 17.954.306,88

3,12

abril-15

abril-15