

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
TOTAL FATURAM.	10.505.976,27	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
TOTAL REC.OPERAC.	11.335.640,55	Manutenção com Veículos	6.182,22
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxxarifado	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
TOTAL DEDUÇÕES	2.129.558,50	TOTAL DESPESAS	1.580.135,90
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.206.082,05	Pessoal Técnico	2.190.150,54
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	285.335,06
TOTAL GERAL REC.	9.206.082,05	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
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.947.243,86	TOTAL CUSTOS	5.678.618,65
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.258.754,55
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	83,64
		TOTAL GERAL	7.258.838,19

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 55.940.580,08
PC 17.954.306,88

3,12

abril-15

abril-15