

maio-15

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

APURAÇÃO MENSAL

mai/15

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	3.985.139,42	Pessoal Administrativo	446.816,81
ADM.IND	1.036.056,54	Benefícios da Administração	60.159,93
O.CLIENTES	1.243.911,45	Benefícios a Empregados	92.322,82
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	30.660,64
TOTAL FATURAM.	6.265.107,41	Utilidades e Serviços	45.681,04
REC.FINANC.	150.745,89	Despesas Tributárias	81.559,61
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.021,99
O R. OPERAC.	741.454,00	Despesas de Depreciação	124.840,21
TOTAL REC.OPERAC.	7.157.307,30	Manutenção com Veículos	7.569,58
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	16.189,38
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	111.533,96
* ICMS	8.094,32	Constituição de Provisões Diretoria	11.409,73
* PASEP	103.374,27	Encargos Sociais	77.411,13
* ISS	312.237,66	Treinamento/Eventos	6.042,75
* COFINS	476.148,16	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA	136.897,26	Serv.Prestados Adm - PJ	210.893,48
TOTAL DEDUÇÕES	1.036.751,67	TOTAL DESPESAS	1.324.113,06
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.120.555,63	Pessoal Técnico	2.258.297,71
		Benefícios a Empregados Técnicos	281.193,75
		Aluguéis de Equipamentos	9.584,69
TOTAL GERAL REC.	6.120.555,63	Aluguéis de Software	266.797,46
		Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	628.300,90
		Manutenção de Equipamentos	77.881,02
		Manutenção de Software	87.052,16
		Materiais	14.323,62
		Constituição de Provisões - Técnicos	507.027,87
		Encargos Sociais	348.040,92
		Treinamento/Eventos	25.197,37
		Outros Custos	172.315,02
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.500,77
		Encargos de Depreciação	548.726,77
		Encargos de Amortização	71.421,41
		Serviços Prestados	235.348,60
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-736.652,17	TOTAL CUSTOS	5.533.010,04
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.857.123,10
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	84,70
		TOTAL GERAL	6.857.207,80

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 53.284.573,27
PC 15.468.627,35

3,44

maio-15