

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

**APURAÇÃO MENSAL
DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
JULHO DE 2015**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.149.488,31	Pessoal Administrativo	464.045,60
ADM.IND	851.471,27	Benefícios da Administração	59.198,02
O.CLIENTES	758.382,76	Benefícios a Empregados	90.613,53
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	33.807,44
TOTAL FATURAM.	6.759.342,34	Utilidades e Serviços	62.921,81
REC.FINANC.	143.379,46	Despesas Tributárias	74.919,74
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	794,80
O R. OPERAC.	709.879,90	Despesas de Depreciação	126.902,99
TOTAL REC.OPERAC.	7.612.601,70	Manutenção com Veículos	6.383,99
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	43.479,21
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTO	3.480,56	Constituição de Provisões Adm	99.210,01
* ICMS	42,05	Constituição de Provisões Diretoria	11.286,35
* PASEP	112.403,69	Encargos Sociais	65.961,30
* ISS	335.496,65	Treinamento/Eventos	15.395,23
* COFINS	519.180,68	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUT.	152.182,43	Serv.Prestados Adm - PJ	120.964,83
TOTAL DEDUÇÕES	1.122.786,06	TOTAL DESPESAS	1.275.884,85
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.489.815,64	Pessoal Técnico	2.129.296,79
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	281.288,83
TOTAL GERAL REC.	6.489.815,64	Alugueis de Equipamentos	9.591,67
		Alugueis de Software	279.088,92
		Prov. De Acess. As Redes de Comunicaç	790.564,14
		Manutenção de Equipamentos	70.588,62
		Manutenção de Software	55.289,66
		Materiais	27.064,08
		Constituição de Provisões - Técnicos	457.871,65
		Encargos Sociais	267.343,61
		Treinamento/Eventos	21.691,20
		Outros Custos	181.291,01
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.425,72
		Encargos de Depreciação	550.836,35
		Encargos de Amortização	71.421,41
		Serviços Prestados	315.955,32
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-296.763,11	TOTAL CUSTOS	5.510.608,98
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.786.493,83
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	84,92
		TOTAL GERAL	6.786.578,75

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 50.608.002,83
 PC 12.712.796,25

3,98

AC- IRPJ ESTIMADO-CSSL ESTIMADO - ESTOQUES

Haddock Jânio Mendes Petillo
 Contabilidade/PRODAM

jul15