**APURAÇÃO MENSAL**

**nov/14**

| RECEITAS | | DESPESAS E CUSTOS | |
|---|---|---|---|
| | | Pessoal Administrativo | 428.570,72 |
| ADM.DIRETA | 4.603.010,87 | Honorários da Administração | 56.774,69 |
| ADM.IND | 805.156,56 | Benefícios a Empregados | 75.423,82 |
| O.CLIENTES | 926.067,52 | Despesas Gerais de Administração | 200.672,10 |
| TREINAMENTO | 0,00 | Utilidades e Serviços | 82.372,59 |
| **TOTAL FATURAM.** | **6.334.234,95** | Despesas Tributárias | 80.980,39 |
| REC.FINANC. | 180.103,25 | Despesas Financeiras | 0,02 |
| RESULT.VENDAS EQUIPTO | 0,00 | Despesas de Depreciação | 128.185,57 |
| O R. OPERAC. | 644.451,29 | Manutenção com Veículos | 8.184,18 |
| **TOTAL REC.OPERAC.** | **7.158.789,49** | Despesa de Almoxarifado | 8.265,21 |
| **DEDUÇÕES RECEITA** | | Constituição de Provisões Adm | 96.927,57 |
| * CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS | 0,00 | Constituição de Provisões Diretoria | 10.610,78 |
| * ICMS | 39.669,14 | Encargos Sociais | 156.479,79 |
| * PASEP | 104.514,87 | Treinamento/Eventos | 6.845,83 |
| * ISS | 312.019,66 | Serv.Prestados Adm - PF | 0,00 |
| * COFINS | 951.401,85 | Serv.Prestados Adm - PJ | 52.185,66 |
| * CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. | 139.573,72 | **TOTAL DESPESAS** | **1.392.478,92** |
| **TOTAL DEDUÇÕES** | **1.547.179,24** | Pessoal Técnico | 2.081.565,97 |
| **REC.OPERAC. LÍQUIDA** | **5.611.610,25** | Benefícios a Empregados Técnicos | 261.293,33 |
| **REC.N.OPERAC.** | **0,00** | Alugueis de Equipamentos | 16.173,28 |
| **TOTAL GERAL REC.** | **5.611.610,25** | Alugueis de Software | 268.492,14 |
| | | Outros Alugueis | 1.077.872,52 |
| | | Manutenção de Equipamentos | 146.390,11 |
| | | Manutenção de Sofware | 89.943,25 |
| | | Materiais | 33.095,11 |
| | | Constituição de Provisões - Técnicos | 468.365,31 |
| | | Encargos Sociais | 239.985,28 |
| | | Treinamento/Eventos | 58.708,61 |
| | | Outros Custos | 842.731,02 |
| | | Constituição de Provisões Diretoria Téc. | 1.389,59 |
| | | Encargos de Depreciação | 564.777,29 |
| | | Encargos de Amortização | 106.311,57 |
| | | Serviços Prestados | 543.013,93 |
| **LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL** | **-2.581.727,41** | **TOTAL CUSTOS** | **6.800.108,31** |
| | | **TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.** | **8.192.587,23** |
| | | **DESP./CUSTOS N.OPERAC.** | **750,43** |
| | | **TOTAL GERAL** | **8.193.337,66** |

| | | |
|---|---|---|
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ | AC | 54.442.414,51 |
| | PC | 22.964.344,65 |

**2,37**