APURAÇÃO MENSAL

nov/14

Pessoal Administrativo 428.570.72				
ADM.DIRETA	RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.IND O.CLENTES O.CLENTES O.CLENTES O.CLENTES O.CLENTES O.CLENTES O.CLENTES O.C.CLENTES O.C.CLENTES O.C.CLENTES O.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C			Pessoal Administrativo	428.570,72
O.CLIENTES 926.067.52 Despesas Gerais de Administração 200.672,10 TREINAMENTO 0.00 Ultilidades e Serviços 82.372,59 Sep.39,39 Despesas Tributárias 80.980,39 Sep.39,39 Despesas Tributárias 80.980,39 Sep.39,39 Despesas Tributárias 80.980,39 Sep.39,39 Despesas Tributárias 0.00 Despesas Tributárias 0.00 Despesas Tributárias 0.00 Despesas Despesas Tributárias 0.00 Despesas Despesas Tributárias 0.00 Despesas	ADM.DIRETA			56.774,69
TREINAMENTO	ADM.IND	805.156,56	Benefícios a Empregados	75.423,82
TOTAL FATURAM. 6.334.234,95 Despesas Tributárias 80.980,39 REC.FINANC. 180.103,25 Despesas Financeiras 0.02 Despesas de Depreciação 128.185,57 OR. OPERAC. 644.451,29 Manutenção com Velculos 8.184,18 DESPERAC. 7.158.789,49 Despesa de Almoxarifado 8.265,21 DEDUÇÕES RECEITA 0.00 Constituição de Provisões Adm 96.927,57 DESPERAC. 0.00 Constituição de Provisões Diretoria 10.610,78 DESPERAC. 10.610,78 DESPERAC. 10.010,78 DESPERAC. 10.00 DESPESAS 1.324,478,92 DESPESAS <td>O.CLIENTES</td> <td>926.067,52</td> <td>Despesas Gerais de Administração</td> <td>200.672,10</td>	O.CLIENTES	926.067,52	Despesas Gerais de Administração	200.672,10
REC.FINANC. 180.103,25 Despesas Financeiras 0.00 RESULT.VENDAS EQUIPTO 0.00 Despesas de Depreciação 128.185,57 0.00 0.00 Despesas de Depreciação 128.185,57 0.00 0.	TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	82.372,59
RESULT.VENDAS EQUIPTO	TOTAL FATURAM.	6.334.234,95	Despesas Tributárias	80.980,39
O R. OPERAC. 644.451,29 to DEDUÇÕES RECEITA Manutenção com Veículos 8.184,18 to Sespesa de Almoxarifado 8.265,21 to Sespesa de Almoxarifado 8.265,21 to Constituição de Provisões Adm 96.927,57 to Constituição de Provisões Adm 96.927,57 to Constituição de Provisões Diretoria 116.10,78 to Constituição de Provisões Diretoria 116.10,78 to Constituição de Provisões Diretoria 116.10,78 to Constituição de Provisões Diretoria 116.479,79 to Constituição de Provisões Diretoria 156.479,79 to Constituição de Provisões Técnicos 156.479,79 to Constituição de Provisões Técnicos 26.81,583,83 to Constituição de Provisões Técnicos 26.81,583,83 to Constituição de Provisões Diretoria Téc. 26.81,593,83 to Constituição de Provisões Diretoria Téc. 26.81,593,83 to Constituição de Provisões Diretoria Téc. 26.80,771,29 to Constituição de Provisões Diretoria Téc. 26.80,777,29 to Constituição de Provisões Diretoria Téc. 26.80,777,29 to Cons	REC.FINANC.	180.103,25	Despesas Financeiras	0,02
TOTAL REC.OPERAC. 7.158.789,49 Despesa de Almoxarifado 8.265,21 DEDUÇÕES RECEITA CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS 0,00 Constituição de Provisões Adm 96.927,57 * 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 Beneficios a Empregados Técnicos 261.293,33 REC.N.OPERAC. 0,00 Alugueis de Equipamentos 16.173,28 TOTAL GERAL REC. 5.611.610,25 Matueis de Software 268.492,14 Outros Alugueis 1.077.872,52 Manutenção de Sofware 89.943,25 Materiais 33.095,11 Constituição de Provisões - Técnicos 468.365,31 Encargos Sociais 239.995,28 Treinamento/Eventos 56.4777,29 Encargos de Depreciação 564.777,29 <td>RESULT.VENDAS EQUIPTO</td> <td>0,00</td> <td>Despesas de Depreciação</td> <td>128.185,57</td>	RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	128.185,57
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.NOPERAC. 0.00 Alugueis de Equipamentos 16.173,28 * TOTAL GERAL REC. 5.611.610.25 Benefícios a Empregados Técnicos 261.293,33 * Manutenção de Equipamentos 146.390,11 Manutenção de Equipamentos 146.390,11 * Constituição de Provisões - Técnicos 468.365,31 Encargos Sociais 239.995,28 * Treinamento/Eventos 58.708,61 Encargos de Provisões Diretoria Téc. 1.389,59 * Encargos de Depreciação 564.777,29 E	O R. OPERAC.	644.451,29	Manutenção com Veículos	8.184,18
* 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. DATE DE CONTRUIS PROVISÕES - Técnico 2.081.565,97 * Manutenção de Equipamentos 146.390,11 * Manutenção de Equipamentos 146.390,11 * Manutenção de Provisões - Técnicos 2.39.985,28 * Treinamento/Eventos 58.708,61 * Outros Custos 5.0016,60 Provisões Diretoria Téc. 1.389,59 * Encargos de Amortização 574.777,29 * Encargos de Popreciação 554.777,29 * Encargos de Amortização 543.013,33 * LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL 2.581.727.41 TOTAL DESP/CUSTOS OPERAC. 8.192.587,23	TOTAL REC.OPERAC.	7.158.789,49	Despesa de Almoxarifado	8.265,21
*ICMS 39.689,14 Encargos Sociais 156.479,79 *PASEP 104.514,87 *ISS 312.019,66 Serv.Prestados Adm - PF 0,000 *COFINS 951.401,85 Serv.Prestados Adm - PF 0,000 *COFINS 951.401,85 Serv.Prestados Adm - PJ 52.185,66 *CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. 139.573,72 **TOTAL DEDUÇÕES 1.547.179,24 Pessoal Técnico 2.081.565,97 **REC.OPERAC. 0,00 Alugueis de Equipamentos 16.173,28 **TOTAL GERAL REC. 5.611.610,25 Manutenção de Equipamentos 146.390,11 **Manutenção de Equipamentos 486,31 **Encargos Sociais 239.985,28 **Treinamento/Eventos 58.708,61 **Outros Custos 648.2731,02 **Constituição de Provisões Diretoria Téc. 1.389,59 **Encargos de Amortização 56.810.183,13 **LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL 1.578,27,23 **TOTAL DESP/CUSTOS N.OPERAC. 750,43	DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	96.927,57
* 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. 5.611.610,25 Aluqueis de Equipamentos 16.173,28 * TOTAL GERAL REC. 5.611.610,25 Aluqueis de Software 268.492,14 * Outros Aluqueis De Tovisões - Técnicos 468.365,31 * Encargos Sociais 239.995,28 * Treinamento/Eventos 58.708,61 * Outros Custos Custos 584.777,29 * Encargos de Provisões Diretoria Téc. 1.389,59 * Encargos de Amortização 54.3013,93 * LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL 2.2581.727,41 TOTAL DESP/CUSTOS OPERAC. 750,43	* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	10.610,78
*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 REC.N.OPERAC. 0,00 Alugueis de Equipamentos 16.173,25 Alugueis de Software 268.492,14 Outros Alugueis de Software 268.492,14 Outros Alugueis de Software 89.943,25 Manutenção de Equipamentos 146.390,11 Manutenção de Equipamentos 146.390,11 Constituição de Provisões - Técnicos 468.365,31 Encargos Sociais 239.985,28 Treinamento/Eventos 58.708,61 Outros Custos 42.731,02 Constituição de Provisões Diretoria Téc. 1.389,59 Encargos de Amortização 564.777,29 Encargos de Amortização 543.013,93 Serviços Prestados 543.013,93 Serviços Prestados 543.013,93 Serviços Prestados 543.013,93 TOTAL CUSTOS 68.00.108,31 TOTAL CUSTOS 0.00 PERAC. DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43	* ICMS	39.669,14	Encargos Sociais	156.479,79
**COFINS	* PASEP	104.514,87	Treinamento/Eventos	6.845,83
*CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. TOTAL DEDUÇÕES 1.547.179,24 Pessoal Técnico 2.081.565,97 REC.OPERAC. LÍQUIDA REC.N.OPERAC. TOTAL GERAL REC. 5.611.610,25 Alugueis de Equipamentos 1.077.872,52 Manutenção de Equipamentos 1.077.872,52 Manutenção de Software 0.000 Manutenção de Software 0.000 Manutenção de Provisões - Técnicos 1.000 1.00	* ISS	312.019,66	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
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 Provisões - Técnicos 468.365,31 Encargos Sociais 239.985,28 Treinamento/Eventos 58.708,61 Outros Custos 0.008 6.2777,29 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 DESP./CUSTOS OPERAC. 8.192.587,23	* COFINS	951.401,85	Serv.Prestados Adm - PJ	52.185,66
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 70TAL DESP./CUSTOS OPERAC. 8.192.587,23 DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43	* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	139.573,72	TOTAL DESPESAS	1.392.478,92
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 Software 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. DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43	TOTAL DEDUÇÕES	1.547.179,24	Pessoal Técnico	2.081.565,97
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 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	REC.OPERAC. LÍQUIDA	5.611.610,25	Benefícios a Empregados Técnicos	261.293,33
Outros Alugueis Manutenção de Equipamentos Manutenção de Sofware Manutenção de Sofware Materiais Constituição de Provisões - Técnicos Encargos Sociais Treinamento/Eventos Outros Custos Constituição de Provisões Diretoria Téc. Encargos de Depreciação Encargos de Amortização Encargos de Amortização Serviços Prestados LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL Outros Custos Encargos de Amortização 543.013,93 LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL TOTAL CUSTOS 6.800.108,31 TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43	REC.N.OPERAC.	0,00	Alugueis de Equipamentos	16.173,28
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 564.777,29 Encargos de Amortização 543.013,93 LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL -2.581.727,41 TOTAL CUSTOS 6.800.108,31 TOTAL DESP./CUSTOS N.OPERAC. 8.192.587,23 DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43	TOTAL GERAL REC.	5.611.610,25	Alugueis de Software	268.492,14
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			Outros Alugueis	1.077.872,52
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 TOTAL CUSTOS 6.800.108,31 TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. 8.192.587,23 DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43			Manutenção de Equipamentos	146.390,11
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 TOTAL CUSTOS 6.800.108,31 TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. 750,43			Manutenção de Sofware	89.943,25
Encargos Sociais Treinamento/Eventos 58.708,61 Outros Custos Constituição de Provisões Diretoria Téc. Encargos de Depreciação Encargos de Amortização Encargos de Amortização 564.777,29 Encargos de Amortização 506.311,57 Serviços Prestados 543.013,93 LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL TOTAL CUSTOS 6.800.108,31 TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43			Materiais	33.095,11
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 7OTAL CUSTOS 6.800.108,31 TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. 8.192.587,23 DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43			Constituição de Provisões - Técnicos	468.365,31
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL 2.581.727,41 TOTAL CUSTOS 8.42.731,02 TOTAL DESP./CUSTOS N.OPERAC. 842.731,02 1.389,59 Encargos de Provisões Diretoria Téc. 1.389,59 Encargos de Depreciação 564.777,29 Encargos de Amortização 106.311,57 Serviços Prestados 543.013,93 TOTAL CUSTOS 6.800.108,31 TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. 8.192.587,23 DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43			Encargos Sociais	239.985,28
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 707AL CUSTOS TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. 8.192.587,23 DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43			Treinamento/Eventos	58.708,61
Encargos de Depreciação 564.777,29 Encargos de Amortização 106.311,57 Serviços Prestados 543.013,93 LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL 70TAL CUSTOS 6.800.108,31 TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. 8.192.587,23 DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43			Outros Custos	842.731,02
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL Encargos de Amortização 106.311,57 Serviços Prestados 543.013,93 -2.581.727,41 TOTAL CUSTOS 6.800.108,31 TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. 8.192.587,23 DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43			Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.389,59
Serviços Prestados 543.013,93			Encargos de Depreciação	564.777,29
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			Encargos de Amortização	106.311,57
TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. 8.192.587,23 DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43			Serviços Prestados	543.013,93
DESP./CUSTOS N.OPERAC. 750,43	LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-2.581.727,41	TOTAL CUSTOS	6.800.108,31
<u> </u>			TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	8.192.587,23
TOTAL GERAL 8.193.337,66			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