

out-14

Gerência de Controladoria**APURAÇÃO MENSAL**

out/14

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	7.600.052,53	Pessoal Administrativo	426.097,89
ADM.IND	1.018.093,02	Honorários da Administração	56.788,52
O.CLIENTES	1.431.112,93	Benefícios a Empregados	77.329,39
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	30.266,25
TOTAL FATURAM.	10.049.258,48	Utilidades e Serviços	67.854,40
REC.FINANC.	214.269,73	Despesas Tributárias	89.800,60
RESULT.OP DESCONTINUADAS	0,00	Despesas Financeiras	141,82
O R. OPERAC.	715.128,49	Despesas de Depreciação	127.886,23
TOTAL REC.OPERAC.	10.978.656,70	Manutenção com Veículos	9.201,17
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	16.572,46
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	20.092,71	Constituição de Provisões Adm	99.730,93
* ICMS	27.985,92	Constituição de Provisões Diretoria	10.610,78
* PASEP	165.481,24	Encargos Sociais	161.870,01
* ISS	497.109,55	Treinamento/Eventos	7.400,92
* COFINS	292.216,59	Serv.Prestados Adm - PF	2.770,00
* CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA SERV.	214.885,89	Serv.Prestados Adm - PJ	51.235,94
TOTAL DEDUÇÕES	1.217.771,90	TOTAL DESPESAS	1.235.557,31
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.760.884,80	Pessoal Técnico	2.117.434,36
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	257.762,74
TOTAL GERAL REC.	9.760.884,80	Alugueis de Equipamentos	0,00
		Alugueis de Software	342.866,45
		Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	1.072.049,09
		Manutenção de Equipamentos	234.800,71
		Manutenção de Software	50.424,51
		Materiais	76.948,70
		Constituição de Provisões - Técnicos	479.374,96
		Encargos Sociais	244.182,08
		Treinamento/Eventos	82.035,98
		Outros Custos	942.284,68
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.389,59
		Encargos de Depreciação	563.315,79
		Encargos de Amortização	106.311,69
		Serviços Prestados	384.104,90
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.567.879,93	TOTAL CUSTOS	6.955.286,23
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	8.190.843,54
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	2.161,33
		TOTAL GERAL	8.193.004,87

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC

55.207.226,53

PC

21.841.207,78

2,53

out-14