

out-14

**Gerência de Controladoria**

**APURAÇÃO MENSAL**

out/14

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC

55.207.226,53

PC

21.841.207,78

2,53

out-14