

set-14

## APURAÇÃO MENSAL

set/14

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.747.588,31	Pessoal Administrativo	365.142,26
ADM.IND	774.040,15	Honorários da Administração	25.329,85
O.CLIENTES	1.122.259,93	Benefícios a Empregados	78.054,53
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	37.707,90
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>6.643.888,39</b>	Utilidades e Serviços	78.644,47
REC.FINANC.	191.939,07	Despesas Tributárias	256.889,62
RESULT.OP DESCONTINUADAS	0,00	Despesas Financeiras	173,90
O R. OPERAC.	2.604.044,55	Despesas de Depreciação	-1.459.061,09
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>9.439.872,01</b>	Manutenção com Veículos	6.990,63
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	74.777,35
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	97.685,78
* ICMS	28.802,86	Constituição de Provisões Diretoria	10.610,78
* PASEP	109.624,16	Encargos Sociais	124.327,62
* ISS	327.938,21	Treinamento/Eventos	25.940,09
* COFINS	504.935,52	Serv.Prestados Adm - PF	4.200,00
* CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA SERV.	184.929,63	Serv.Prestados Adm - PJ	79.895,28
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.156.230,38</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-192.691,03</b>
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>8.283.641,63</b>	Pessoal Técnico	2.099.264,87
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Benefícios a Empregados Técnicos	259.264,96
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>8.283.641,63</b>	Alugueis de Equipamentos	25.075,10
		Alugueis de Software	302.641,42
		Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	1.078.803,68
		Manutenção de Equipamentos	179.085,76
		Manutenção de Software	56.943,03
		Materiais	18.157,53
		Constituição de Provisões - Técnicos	494.104,08
		Encargos Sociais	233.792,35
		Treinamento/Eventos	104.662,00
		Outros Custos	850.190,41
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
		Encargos de Depreciação	1.809.448,32
		Encargos de Amortização	77.586,51
		Serviços Prestados	121.286,56
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>763.872,38</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>7.711.543,32</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.518.852,29</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>916,96</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.519.769,25</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 54.157.089,60  
PC 20.856.279,02

2,60

