

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
TOTAL FATURAM.	6.643.888,39	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
TOTAL REC.OPERAC.	9.439.872,01	Manutenção com Veículos	6.990,63
DEDUÇÕES RECEITA		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
TOTAL DEDUÇÕES	1.156.230,38	TOTAL DESPESAS	-192.691,03
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.283.641,63	Pessoal Técnico	2.099.264,87
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	259.264,96
TOTAL GERAL REC.	8.283.641,63	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
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	763.872,38	TOTAL CUSTOS	7.711.543,32
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.518.852,29
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	916,96
		TOTAL GERAL	7.519.769,25

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 54.157.089,60
PC 20.856.279,02

2,60

