

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.038.933,16	Pessoal Administrativo	773.129,96
ADM.IND	2.222.051,38	Benefícios da Administração	118.746,83
O.CLIENTES	710.619,36	Benefícios a Empregados	163.653,20
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	5.928,60
TOTAL FATURAM.	7.971.603,90	Utilidades e Serviços	58.650,19
REC.FINANC.	33.728,84	Despesas Tributárias	45.277,27
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	118.427,31
O R. OPERAC.	974.032,35	Despesas de Depreciação	32.287,12
TOTAL REC.OPERAC.	8.979.365,09	Manutenção com Veículos	1.595,50
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	130,19
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS		Constituição de Provisões Adm	169.691,25
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	79.683,45	Constituição de Provisões Diretoria	14.013,37
* PASEP CUMULATIVO	20.511,35	Encargos Sociais	114.919,13
* ISS	398.526,15	Treinamento/Eventos	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	367.366,07	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	94.667,76	Serv.Prestados Adm - PJ	104.012,95
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	404.071,51	TOTAL DESPESAS	1.720.462,87
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.049,70	Pessoal Técnico	2.703.089,39
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	8.099,39	Benefícios a Empregados Técnicos	488.323,33
		Alugueis de Equipamentos	6.983,18
TOTAL DEDUÇÕES	1.376.975,38	Cessão de uso de software	276.567,24
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.602.389,71	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	533.692,25
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	94.259,27
TOTAL GERAL REC.	7.602.389,71	Manutenção de Software	95.271,85
		Materiais	1.432,88
		Constituição de Prov. - Técnicos	693.002,96
		Encargos Sociais	432.018,08
		Treinamento/Eventos	0,00
		Outros Custos	149.549,19
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.594,81
		Encargos de Depreciação	128.296,53
		Encargos de Amortização	117.743,37
		Serviços Prestados	43.176,87
		TOTAL CUSTOS	5.770.001,20
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.490.464,07
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	83,73
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	111.841,91	TOTAL GERAL	7.490.547,80

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 50.606.871,43
 PC 22.313.087,17 2,27

 CRC 1 AM010207/O TSP
 PRODAM S.A.