

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X
 DESPESAS
 MARÇO DE 2021**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.575.248,85	Pessoal Administrativo	630.595,99
ADM.IND	2.270.773,93	Benefícios da Administração	92.393,04
O.CLIENTES	930.044,91	Benefícios a Empregados	163.176,59
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	7.374,23
TOTAL FATURAM.	7.776.067,69	Utilidades e Serviços	64.298,47
REC.FINANC.	17.298,49	Despesas Tributárias	63.627,22
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	325.259,21
O R. OPERAC.	977.118,98	Despesas de Depreciação	32.235,04
TOTAL REC.OPERAC.	8.770.485,16	Manutenção com Veículos	1.255,54
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	8.185,06
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	33.378,68	Constituição de Provisões Adm	145.742,42
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	83.889,97	Constituição de Provisões Diretoria	14.013,41
* PASEP CUMULATIVO	17.325,22	Encargos Sociais	106.253,00
* ISS	388.326,15	Treinamento/Eventos	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	386.580,34	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	79.962,57	Serv.Prestados Adm - PJ	179.270,55
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	393.187,53	TOTAL DESPESAS	1.833.679,77
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.229,21	Pessoal Técnico	2.709.233,68
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELECOM	6.458,42	Benefícios a Empregados Técnicos	490.158,86
TOTAL DEDUÇÕES	1.392.338,09	Aluguéis de Equipamentos	7.432,59
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.378.147,07	Cessão de uso de software	167.683,79
REC.N.OPERAC.	0,00	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	446.074,28
TOTAL GERAL REC.	7.378.147,07	Manutenção de Equipamentos	96.823,40
		Manutenção de Software	95.611,40
		Materiais	3.794,53
		Constituição de Prov. - Técnicos	606.870,86
		Encargos Sociais	424.607,40
		Treinamento/Eventos	660,00
		Outros Custos	153.158,29
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.594,81
		Encargos de Depreciação	128.149,56
		Encargos de Amortização	117.743,37
		Serviços Prestados	103.693,19
		TOTAL CUSTOS	5.558.290,01
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.391.969,78
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	146,88
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-13.969,59	TOTAL GERAL	7.392.116,66

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 51.362.730,03
 PC 22.790.938,44

2,25

 CINTIA REJANE GOUVEA
 NUNES:424/UZ5U2J34

 Assinado de forma digital por CINTIA
 REJANE GOUVEA NUNES:42470250234
 Dados: 2021.04.23 11:34:43 -0400'

CRC 1AM 010207/O T SP