

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**
**ABRIL DE 2021**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.732.435,80	Pessoal Administrativo	630.188,45
ADM.IND	2.283.952,11	Benefícios da Administração	92.670,09
O.CLIENTES	982.015,50	Benefícios a Empregados	162.374,20
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	24.370,35
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.998.403,41</b>	Utilidades e Serviços	63.068,01
REC.FINANC.	34.628,89	Despesas Tributárias	119.476,72
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	286.973,11
O R. OPERAC.	1.511.441,62	Despesas de Depreciação	29.514,56
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>9.544.473,92</b>	Manutenção com Veículos	949,97
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	6.307,76
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	150.053,45
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	85.686,48	Constituição de Provisões Diretoria	14.013,41
* PASEP CUMULATIVO	18.323,01	Encargos Sociais	105.407,94
* ISS	399.442,36	Treinamento/Eventos	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	395.025,53	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	84.567,75	Serv.Prestados Adm - PJ	101.390,31
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	406.248,26	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.786.758,33</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.227,38	Pessoal Técnico	2.689.806,97
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	6.454,76	Benefícios a Empregados Técnicos	487.323,15
		Alugueis de Equipamentos	10.759,36
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.398.975,53</b>	Cessão de uso de software	281.461,15
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>8.145.498,39</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	425.033,31
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	94.259,27
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>8.145.498,39</b>	Manutenção de Software	23.391,66
		Materiais	10.417,93
		Constituição de Prov. - Técnicos	624.023,53
		Encargos Sociais	412.463,43
		Treinamento/Eventos	55,00
		Outros Custos	150.644,54
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.594,81
		Encargos de Depreciação	116.243,62
		Encargos de Amortização	117.912,77
		Serviços Prestados	46.000,00
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.496.390,50</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.283.148,83</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>84,71</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>862.264,85</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.283.233,54</b>

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
 AC - ESTOQUES

 AC 48.651.129,30  
 PC 18.932.325,93

2,57

 Cintia Rejane Gouvêa Nunes  
 Contadora - CRC 1AM 010207/O TSP
