

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
MAIO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	6.844.924,37	Pessoal Administrativo	662.624,31
ADM.IND	2.368.410,40	Benefícios da Administração	94.456,47
O.CLIENTES	1.019.438,91	Benefícios a Empregados	169.150,01
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	4.163,00
TOTAL FATURAM.	10.232.773,68	Utilidades e Serviços	70.723,40
REC.FINANC.	121.413,85	Despesas Tributárias	55.613,70
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	2.457,85
O R. OPERAC.	968.196,50	Despesas de Depreciação	29.516,37
TOTAL REC.OPERAC.	11.322.384,03	Manutenção com Veículos	4.509,39
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	1.261,17
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	12.119,58	Constituição de Provisões Adm	165.530,85
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	108.673,06	Constituição de Provisões Diretoria	14.013,41
* PASEP CUMULATIVO	23.934,55	Encargos Sociais	112.671,36
* ISS	511.160,98	Treinamento/Eventos	55,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	501.776,16	Serv.Prestados Adm - PF	
* COFINS CUMULATIVA	110.467,15	Serv.Prestados Adm - PJ	101.945,44
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	508.867,22	TOTAL DESPESAS	1.488.691,73
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	5.658,13	Pessoal Técnico	2.614.905,01
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	11.316,26	Benefícios a Empregados Técnicos	567.144,28
		Alugueis de Equipamentos	9.407,99
TOTAL DEDUÇÕES	1.793.973,09	Cessão de uso de software	314.264,29
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.528.410,94	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	691.014,66
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	106.143,78
TOTAL GERAL REC.	9.528.410,94	Manutenção de Software	114.782,18
		Materiais	20.205,13
		Constituição de Prov. - Técnicos	682.031,95
		Encargos Sociais	395.195,50
		Treinamento/Eventos	2.255,00
		Outros Custos	151.136,90
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.594,81
		Encargos de Depreciação	116.252,40
		Encargos de Amortização	117.897,10
		Serviços Prestados	205.624,14
		TOTAL CUSTOS	6.114.855,12
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.603.546,85
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	86,30
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.924.777,79	TOTAL GERAL	7.603.633,15

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 51.841.210,50
 PC 19.960.920,08

2,60

CRC 1AM010207/O T SP

