

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**JUNHO DE 2021**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.208.069,05	Pessoal Administrativo	641.243,12
ADM.IND	3.294.161,78	Benefícios da Administração	92.835,71
O.CLIENTES	987.464,49	Benefícios a Empregados	219.134,38
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	17.913,88
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>9.489.695,32</b>	Utilidades e Serviços	72.000,20
REC.FINANC.	23.042,16	Despesas Tributárias	43.212,75
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	1.105,34
O R. OPERAC.	955.046,61	Despesas de Depreciação	29.497,08
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>10.467.784,09</b>	Manutenção com Veículos	1.657,93
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	940,37
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	959.706,00	Constituição de Provisões Adm	161.689,53
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	112.836,71	Constituição de Provisões Diretoria	14.013,41
* PASEP CUMULATIVO	11.053,11	Encargos Sociais	104.827,99
* ISS	426.321,79	Treinamento/Eventos	
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	519.964,55	Serv.Prestados Adm - PF	
* COFINS CUMULATIVA	51.014,34	Serv.Prestados Adm - PJ	118.017,21
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	427.863,51	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.518.088,90</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.156,55	Pessoal Técnico	2.634.780,69
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	8.313,11	Benefícios a Empregados Técnicos	370.432,38
		Alugueis de Equipamentos	23.046,87
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.521.229,67</b>	Cessão de uso de software	414.195,93
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.946.554,42</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	162.541,28
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	94.259,27
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.946.554,42</b>	Manutenção de Software	99.198,71
		Materiais	5.994,38
		Constituição de Prov. - Técnicos	639.187,74
		Encargos Sociais	413.654,97
		Treinamento/Eventos	880,00
		Outros Custos	135.392,84
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.594,81
		Encargos de Depreciação	116.168,51
		Encargos de Amortização	117.897,10
		Serviços Prestados	206.760,08
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.440.985,56</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>6.959.074,46</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>90,64</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>987.389,32</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.959.165,10</b>

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
 AC - ESTOQUES

 AC 53.058.669,57  
 PC 19.910.763,61

2,66

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