

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
AGOSTO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	6.098.781,06	Pessoal Administrativo	636.274,68
ADM.IND	2.470.441,13	Benefícios da Administração	93.939,90
O.CLIENTES	1.040.215,98	Benefícios a Empregados	178.835,63
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	8.141,67
TOTAL FATURAM.	9.609.438,17	Utilidades e Serviços	83.750,78
REC.FINANC.	25.268,79	Despesas Tributárias	66.901,30
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	4.400,66
O R. OPERAC.	1.028.506,58	Despesas de Depreciação	27.743,63
TOTAL REC.OPERAC.	10.663.213,54	Manutenção com Veículos	3.477,92
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	3.680,33
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	283.938,84	Constituição de Provisões Adm	136.063,08
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	80.630,36	Constituição de Provisões Diretoria	14.013,41
* PASEP CUMULATIVO	28.916,98	Encargos Sociais	112.476,50
* ISS	465.808,29	Treinamento/Eventos	1.844,05
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	371.642,47	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	133.462,99	Serv.Prestados Adm - PJ	153.100,14
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	466.577,59	TOTAL DESPESAS	1.524.643,68
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.693,49	Pessoal Técnico	2.707.725,54
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.386,98	Benefícios a Empregados Técnicos	521.993,12
		Alugueis de Equipamentos	18.123,38
TOTAL DEDUÇÕES	1.845.057,99	Cessão de uso de software	302.030,23
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.818.155,55	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	202.630,23
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	133.929,69
TOTAL GERAL REC.	8.818.155,55	Manutenção de Software	36.821,11
		Materiais	5.318,90
		Constituição de Prov. - Técnicos	536.880,36
		Encargos Sociais	420.232,88
		Treinamento/Eventos	1.310,00
		Outros Custos	162.594,96
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.594,81
		Encargos de Depreciação	107.310,77
		Encargos de Amortização	117.897,10
		Serviços Prestados	838.453,60
		TOTAL CUSTOS	6.119.846,68
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.644.490,36
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	8.651,75
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.165.013,44	TOTAL GERAL	7.653.142,11

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 56.428.358,43
 PC 19.144.368,70

2,95

CRC 1AM 010207 T SP

