

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
SETEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	6.313.273,37	Pessoal Administrativo	668.720,67
ADM.IND	2.507.283,88	Benefícios da Administração	99.539,57
O.CLIENTES	1.034.557,09	Benefícios a Empregados	174.570,62
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	13.879,63
TOTAL FATURAM.	9.855.114,34	Utilidades e Serviços	89.701,27
REC.FINANC.	28.092,55	Despesas Tributárias	56.940,18
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	763,01
O R. OPERAC.	1.041.728,08	Despesas de Depreciação	27.709,15
TOTAL REC.OPERAC.	10.924.934,97	Manutenção com Veículos	13.915,62
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	6.608,12
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	531.902,24	Constituição de Provisões Adm	262.700,76
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	79.247,66	Constituição de Provisões Diretoria	14.714,11
* PASEP CUMULATIVO	29.454,04	Encargos Sociais	115.751,74
* ISS	465.722,87	Treinamento/Eventos	4.671,58
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	365.302,10	Serv.Prestados Adm - PF	
* COFINS CUMULATIVO	135.941,73	Serv.Prestados Adm - PJ	133.315,97
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	467.686,47	TOTAL DESPESAS	1.683.502,00
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.390,31	Pessoal Técnico	2.759.447,55
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	8.780,61	Benefícios a Empregados Técnicos	521.879,74
		Alugueis de Equipamentos	43.677,32
TOTAL DEDUÇÕES	2.088.428,03	Cessão de uso de software	300.926,65
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.836.506,94	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	452.275,15
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	86.537,16
TOTAL GERAL REC.	8.836.506,94	Manutenção de Software	40.090,48
		Materiais	3.478,08
		Constituição de Prov. - Técnicos	1.054.573,89
		Encargos Sociais	429.324,86
		Treinamento/Eventos	
		Outros Custos	149.839,62
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.924,56
		Encargos de Depreciação	107.146,30
		Encargos de Amortização	117.897,10
		Serviços Prestados	639.038,73
		TOTAL CUSTOS	6.713.057,19
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	8.396.559,19
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	701,54
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	439.246,21	TOTAL GERAL	8.397.260,73

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 56.892.857,16
 PC 18.946.880,03

3,00 Contadora-CRC 1AM 010207/O TSP

