

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
OUTUBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	6.957.909,42	Pessoal Administrativo	676.431,29
ADM.IND	5.189.325,34	Benefícios da Administração	99.265,54
O.CLIENTES	879.511,28	Benefícios a Empregados	174.784,24
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	10.770,62
TOTAL FATURAM.	13.026.746,04	Utilidades e Serviços	92.115,76
REC.FINANC.	30.830,46	Despesas Tributárias	67.997,68
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	12.728,42
O R. OPERAC.	1.045.207,10	Despesas de Depreciação	27.702,99
TOTAL REC.OPERAC.	14.102.783,60	Manutenção com Veículos	3.615,92
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	8.650,35
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	3.119.210,07	Constituição de Provisões Adm	165.050,81
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	126.548,01	Constituição de Provisões Diretoria	14.714,11
* PASEP CUMULATIVO	14.625,69	Encargos Sociais	122.508,43
* ISS	494.962,21	Treinamento/Eventos	2.275,79
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	583.197,92	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	67.503,17	Serv.Prestados Adm - PJ	166.155,82
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	495.742,81	TOTAL DESPESAS	1.644.767,77
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.344,39	Pessoal Técnico	2.849.694,38
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	8.688,78	Benefícios a Empregados Técnicos	519.350,96
		Alugueis de Equipamentos	13.235,99
TOTAL DEDUÇÕES	4.914.823,05	Cessão de uso de software	190.987,27
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.187.960,55	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	159.068,76
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	100.433,15
TOTAL GERAL REC.	9.187.960,55	Manutenção de Software	46.299,15
		Materiais	1.752,42
		Constituição de Prov. - Técnicos	658.091,09
		Encargos Sociais	467.575,63
		Treinamento/Eventos	2.394,00
		Outros Custos	113.280,46
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.924,56
		Encargos de Depreciação	110.091,64
		Encargos de Amortização	117.897,10
		Serviços Prestados	1.095.799,35
		TOTAL CUSTOS	6.452.875,91
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	8.097.643,68
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	4.134,34
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.086.182,53	TOTAL GERAL	8.101.778,02

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

56.143.424,98

AC - ESTOQUES

PC 15.660.861,00

3,58

