

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**NOVEMBRO DE 2021**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.932.737,52	Pessoal Administrativo	696.822,39
ADM.IND	2.490.982,84	Benefícios da Administração	99.508,12
O.CLIENTES	997.095,28	Benefícios a Empregados	202.440,59
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	17.088,85
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>13.420.815,64</b>	Utilidades e Serviços	101.495,33
REC.FINANC.	35.400,97	Despesas Tributárias	63.832,03
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	5.802,14
O R. OPERAC.	1.030.825,28	Despesas de Depreciação	27.862,76
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>14.487.041,89</b>	Manutenção com Veículos	2.967,40
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	5.987,64
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS		Constituição de Provisões Adm	167.990,24
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	117.090,51	Constituição de Provisões Diretoria	14.714,11
* PASEP CUMULATIVO	41.199,39	Encargos Sociais	128.540,93
* ISS	670.626,12	Treinamento/Eventos	1.760,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	539.682,14	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	190.151,00	Serv.Prestados Adm - PJ	160.406,32
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	651.916,88	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.697.218,85</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.047,33	Pessoal Técnico	2.783.405,09
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	8.094,66	Benefícios a Empregados Técnicos	563.541,67
		Alugueis de Equipamentos	8.499,83
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.222.808,03</b>	Cessão de uso de software	417.468,19
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>12.264.233,86</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	732.401,99
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	95.196,54
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>12.264.233,86</b>	Manutenção de Software	47.348,14
		Materiais	6.961,42
		Constituição de Prov. - Técnicos	666.554,35
		Encargos Sociais	452.213,47
		Treinamento/Eventos	1.650,00
		Outros Custos	100.339,61
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.924,56
		Encargos de Depreciação	110.877,68
		Encargos de Amortização	117.897,10
		Serviços Prestados	1.701.824,10
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>7.813.103,74</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>9.510.322,59</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>3.683,48</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>2.750.227,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.514.006,07</b>

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
 AC - ESTOQUES

 AC 60.788.749,38  
 PC 17.381.304,42

3,50

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