

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	7.381.974,11	Pessoal Administrativo	663.283,64
ADM.IND	2.208.877,26	Benefícios da Administração	103.240,39
O.CLIENTES	997.331,52	Benefícios a Empregados	314.660,99
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	1.404.620,29
TOTAL FATURAM.	10.588.182,89	Utilidades e Serviços	96.760,22
REC.FINANC.	40.276,69	Despesas Tributárias	70.045,02
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	4.268,69
O R. OPERAC.	1.053.390,81	Despesas de Depreciação	28.061,72
TOTAL REC.OPERAC.	11.681.850,39	Manutenção com Veículos	4.973,92
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	9.320,55
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	178.029,70
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	113.200,67	Constituição de Provisões Diretoria	14.714,11
* PASEP CUMULATIVO	24.332,13	Encargos Sociais	117.860,42
* ISS	528.969,69	Treinamento/Eventos	5.140,09
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	521.814,28	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	112.302,11	Serv.Prestados Adm - PJ	109.087,51
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	525.683,26	TOTAL DESPESAS	3.124.067,26
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.620,65	Pessoal Técnico	2.716.252,21
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.241,29	Benefícios a Empregados Técnicos	890.088,01
		Alugueis de Equipamentos	23.731,32
TOTAL DEDUÇÕES	1.840.164,08	Cessão de uso de software	326.719,87
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.841.686,31	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	442.287,68
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	101.553,03
TOTAL GERAL REC.	9.841.686,31	Manutenção de Software	42.668,50
		Material	6.019,03
		Constituição de Prov. - Técnicos	679.962,29
		Encargos Sociais	450.080,37
		Treinamento/Eventos	2.200,00
		Outros Custos	77.852,95
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.924,56
		Encargos de Depreciação	111.838,16
		Encargos de Amortização	116.249,50
		Serviços Prestados	2.072.468,87
		TOTAL CUSTOS	8.066.896,35
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	11.190.963,61
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	84,47
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-1.349.361,77	TOTAL GERAL	11.191.048,08

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 55.261.325,80
 PC 13.069.177,53

4,23

CRC 1AM 010207/O T SP

