

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

fev/23

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.340.402,70	Pessoal Administrativo	854.636,39
ADM.IND	2.567.790,48	Benefícios da Administração	116.371,14
O.CLIENTES	432.551,49	Benefícios a Empregados	180.032,77
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	49.633,50
TOTAL FATURAM.	12.340.744,67	Utilidades e Serviços	76.826,41
REC.FINANC.	68.488,31	Despesas Tributárias	633.166,76
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.462,47
O R. OPERAC.	1.323.870,98	Despesas de Depreciação	22.439,64
TOTAL REC.OPERAC.	1.392.359,29	Manutenção com Veículos	2.415,37
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	29.771,47
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	239.927,38
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	3.449,78	Constituição de Provisões Diretoria	17.294,87
* PASEP CUMULATIVO	38,66	Encargos Sociais	130.828,85
* ISS	616.766,11	Treinamento/Eventos	3.590,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	16.578,96	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	178,45	Serv.Prestados Adm - PJ	313.870,70
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	71.118,23	TOTAL DESPESAS	2.672.267,72
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	5.228,28	Pessoal Técnico	3.435.642,06
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	10.456,57	Benefícios a Empregados Técnicos	514.695,14
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	96.552,89	Alugueis de Equipamentos	10.389,03
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	444.728,46	Cessão de uso de software	684.981,90
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	40.956,55	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	557.729,62
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	189.030,25	Manutenção de Equipamentos	107.907,19
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFM	546.871,44	Manutenção de Software	15.842,33
		Materiais	33.048,87
TOTAL DEDUÇÕES	2.041.954,63	Constituição de Prov. - Técnicos	963.289,32
REC.OPERAC. LÍQUIDA	10.298.790,04	Encargos Sociais	473.245,59
REC.N.OPERAC.	1.392.359,29	Treinamento/Eventos	1.716,00
TOTAL GERAL REC.	11.691.149,33	Outros Custos	17.209,50
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.139,07
		Encargos de Depreciação	87.474,50
		Encargos de Amortização	126.205,48
		Serviços Prestados	1.483.327,32
		TOTAL CUSTOS	8.520.842,92
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	11.193.110,64
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	81,87
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	497.956,82	TOTAL GERAL	11.193.192,51

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{72.071.813,69}{25.923.085,49} = 2,78$$

 Pedro Alexandre Silva Filho
 Contador-CRC/AM 014934/O-7
