

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
SETEMBRO DE 2019


RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.181.150,69	Pessoal Administrativo	680.889,77
ADM.IND	1.852.263,43	Benefícios da Administração	114.267,97
O.CLIENTES	1.093.201,44	Benefícios a Empregados	142.730,70
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	10.062,34
TOTAL FATURAM.	8.126.615,56	Utilidades e Serviços	75.508,46
REC.FINANC.	26.109,72	Despesas Tributárias	60.635,88
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	402,94
O R. OPERAC.	1.001.388,32	Despesas de Depreciação	38.738,82
TOTAL REC.OPERAC.	9.154.113,60	Manutenção com Veiculos	1.311,64
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	5.543,97
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	536.446,31	Constituição de Provisões Adm	214.587,46
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	92.106,41	Constituição de Provisões Diretoria	10.657,69
* PASEP CUMULATIVO	13.118,61	Encargos Sociais	104.277,47
* ISS	379.193,12	Treinamento/Eventos	10.217,35
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	424.510,42	Serv.Prestados Adm - PF	275,00
* COFINS CUMULATIVO	60.547,45	Serv.Prestados Adm - PJ	144.181,84
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	387.795,02	TOTAL DESPESAS	1.614.289,30
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.596,29	Pessoal Técnico	2.922.835,72
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.192,58	Benefícios a Empregados Técnicos	399.753,95
		Aluguéis de Equipamentos	6.960,43
TOTAL DEDUÇÕES	1.904.506,21	Cessão de uso de software	533.063,67
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.249.607,39	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	373.568,71
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	94.911,41
TOTAL GERAL REC.	7.249.607,39	Manutenção de Software	5.820,85
		Materiais	9.767,39
		Constituição de Prov. - Técnicos	648.445,65
		Encargos Sociais	425.005,12
		Treinamento/Eventos	16.032,13
		Outros Custos	147.286,97
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.487,48
		Encargos de Depreciação	166.828,81
		Encargos de Amortização	127.380,10
		Serviços Prestados	
		TOTAL CUSTOS	5.884.148,39
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.498.437,69
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	83,99
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-248.914,29	TOTAL GERAL	7.498.521,68

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
AC - ESTOQUES

AC 55.220.085,54

PC 19.250.036,00

2,87


Cintia Rejane Gouvêa Nunes
Gerente de Contabilidade
CRC 1 AM - 010207/0 TSP
PRODAM S.A.