

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
JULHO DE 2019

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.666.254,08	Pessoal Administrativo	677.043,14
ADM.IND	1.788.090,30	Benefícios da Administração	93.108,19
O.CLIENTES	1.114.604,69	Benefícios a Empregados	134.284,34
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	12.084,66
TOTAL FATURAM.	7.568.949,07	Utilidades e Serviços	82.005,44
REC.FINANC.	30.075,83	Despesas Tributárias	57.787,98
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	417,48
O R. OPERAC.	982.615,01	Despesas de Depreciação	41.215,94
TOTAL REC.OPERAC.	8.581.639,91	Manutenção com Veículos	4.641,73
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almojarifado	11.772,94
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	258.190,28	Constituição de Provisões Adm	190.518,31
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	93.229,55	Constituição de Provisões Diretoria	10.657,69
* PASEP CUMULATIVO	10.870,16	Encargos Sociais	107.891,52
* ISS	378.132,05	Treinamento/Eventos	4.099,44
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	429.723,49	Serv.Prestados Adm - PF	450,00
* COFINS CUMULATIVO	50.169,96	Serv.Prestados Adm - PJ	131.930,33
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	374.555,23	TOTAL DESPESAS	1.559.909,13
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.638,61	Pessoal Técnico	2.869.915,57
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.277,21	Benefícios a Empregados Técnicos	404.416,80
		Aluguéis de Equipamentos	4.798,90
TOTAL DEDUÇÕES	1.605.786,54	Cessão de uso de software	-1.179.821,28
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.975.853,37	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	-60.437,24
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	87.630,54
TOTAL GERAL REC.	6.975.853,37	Manutenção de Software	1.732.975,64
		Materiais	10.609,00
		Constituição de Prov. - Técnicos	748.859,29
		Encargos Sociais	411.665,54
		Treinamento/Eventos	17.949,26
		Outros Custos	144.758,73
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.487,48
		Encargos de Depreciação	178.789,61
		Encargos de Amortização	127.380,39
		Serviços Prestados	13.299,00
		TOTAL CUSTOS	5.519.277,23
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.079.186,36
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	295,11
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-103.628,10	TOTAL GERAL	7.079.481,47

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
AC - ESTOQUES

AC 55.337.504,31
PC 19.473.123,24

2,84


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

