

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
NOVEMBRO DE 2019

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.784.213,28	Pessoal Administrativo	659.178,33
ADM.IND	1.885.732,95	Benefícios da Administração	124.905,39
O.CLIENTES	1.025.256,54	Benefícios a Empregados	142.457,69
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	10.539,23
TOTAL FATURAM.	7.695.202,77	Utilidades e Serviços	71.585,05
REC.FINANC.	18.608,84	Despesas Tributárias	51.448,06
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	3.263,95
O R. OPERAC.	971.848,18	Despesas de Depreciação	37.694,46
TOTAL REC.OPERAC.	8.685.659,79	Manutenção com Veículos	6.981,96
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	11.750,51
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	44.941,45	Constituição de Provisões Adm	187.832,82
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	95.023,97	Constituição de Provisões Diretoria	10.657,69
* PASEP CUMULATIVO	12.340,66	Encargos Sociais	104.532,26
* ISS	382.197,67	Treinamento/Eventos	4.730,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	437.873,43	Serv.Prestados Adm - PF	
* COFINS CUMULATIVO	56.956,90	Serv.Prestados Adm - PJ	128.568,69
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	388.832,32	TOTAL DESPESAS	1.556.126,09
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.626,35	Pessoal Técnico	2.933.441,54
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.252,69	Benefícios a Empregados Técnicos	405.983,39
		Aluguéis de Equipamentos	9.207,53
TOTAL DEDUÇÕES	1.429.045,44	Cessão de uso de software	493.512,77
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.256.614,35	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	217.595,03
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	85.230,54
TOTAL GERAL REC.	7.256.614,35	Manutenção de Software	123.935,96
		Materiais	8.349,19
		Constituição de Prov. - Técnicos	751.247,02
		Encargos Sociais	419.453,59
		Treinamento/Eventos	35.073,94
		Outros Custos	152.173,29
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.487,48
		Encargos de Depreciação	164.656,57
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	1.389,00
		TOTAL CUSTOS	5.915.579,84
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.471.705,93
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	670,55
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-215.762,13	TOTAL GERAL	7.472.376,48

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
AC - ESTOQUES

AC 55.812.928,63

PC 20.352.404,03

2,74


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