

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
JULHO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	6.156.965,47	Pessoal Administrativo	605.380,73
ADM.IND	3.193.308,77	Benefícios da Administração	92.835,71
O.CLIENTES	956.116,95	Benefícios a Empregados	175.436,22
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	9.871,40
TOTAL FATURAM.	10.306.391,19	Utilidades e Serviços	85.052,68
REC.FINANC.	18.737,35	Despesas Tributárias	47.461,38
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	1.366,18
O R. OPERAC.	945.683,14	Despesas de Depreciação	27.939,97
TOTAL REC.OPERAC.	11.270.811,68	Manutenção com Veículos	1.405,92
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	16.043,63
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	5.188,17	Constituição de Provisões Adm	131.632,23
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	96.992,42	Constituição de Provisões Diretoria	14.013,41
* PASEP CUMULATIVO	28.796,66	Encargos Sociais	123.427,01
* ISS	517.016,02	Treinamento/Eventos	55,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	446.941,47	Serv.Prestados Adm - PF	
* COFINS CUMULATIVO	132.907,68	Serv.Prestados Adm - PJ	93.324,96
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	506.953,05	TOTAL DESPESAS	1.425.246,43
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.962,72	Pessoal Técnico	2.547.298,47
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.925,45	Benefícios a Empregados Técnicos	500.191,63
		Alugueis de Equipamentos	18.181,38
TOTAL DEDUÇÕES	1.749.683,64	Cessão de uso de software	295.809,90
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.521.128,04	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	295.028,45
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	87.311,85
TOTAL GERAL REC.	9.521.128,04	Manutenção de Software	112.064,14
		Materiais	9.786,89
		Constituição de Prov. - Técnicos	510.971,51
		Encargos Sociais	374.709,54
		Treinamento/Eventos	4.585,19
		Outros Custos	139.779,65
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.594,81
		Encargos de Depreciação	108.173,99
		Encargos de Amortização	117.897,10
		Serviços Prestados	557.796,45
		TOTAL CUSTOS	5.686.180,95
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.111.427,38
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	8.794,66
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	2.400.906,00	TOTAL GERAL	7.120.222,04

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 56.370.147,22
 PC 20.538.184,61

2,74

 Cintia Rejane Gouvêa Nunes
 Contadora - CRC 1AM 010207/O TSP
