

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
ABRIL DE 2020

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.526.165,08	Pessoal Administrativo	670.715,95
ADM.IND	1.723.443,08	Benefícios da Administração	84.423,69
O.CLIENTES	1.178.504,32	Benefícios a Empregados	168.219,50
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	18.329,00
TOTAL FATURAM.	7.428.112,48	Utilidades e Serviços	58.146,61
REC.FINANC.	24.783,35	Despesas Tributárias	167.843,30
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	921,13
O R. OPERAC.	1.000.094,21	Despesas de Depreciação	27.535,60
TOTAL REC.OPERAC.	8.452.990,04	Manutenção com Veículos	6.845,56
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	9.479,50
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS		Constituição de Provisões Adm	170.517,47
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	93.491,16	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	11.516,35	Encargos Sociais	104.497,83
* ISS	371.078,49	Treinamento/Eventos	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	430.875,24	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	53.152,37	Serv.Prestados Adm - PJ	186.499,74
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	380.384,56	TOTAL DESPESAS	1.687.913,72
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.462,78	Pessoal Técnico	2.934.896,89
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	6.925,55	Benefícios a Empregados Técnicos	491.476,33
		Alugueis de Equipamentos	-67,30
TOTAL DEDUÇÕES	1.350.886,50	Cessão de uso de software	177.586,28
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.102.103,54	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	385.987,10
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	100.128,78
TOTAL GERAL REC.	7.102.103,54	Manutenção de Software	282.515,65
		Materiais	56,80
		Constituição de Prov. - Técnicos	680.692,75
		Encargos Sociais	448.766,96
		Treinamento/Eventos	5.853,97
		Outros Custos	143.446,80
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	117.452,01
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	2.833,33
		TOTAL CUSTOS	5.886.029,07
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.573.942,79
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	83,65
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-471.922,90	TOTAL GERAL	7.574.026,44

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 53.851.883,81
 PC 20.219.869,97

2,66

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