

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**
**AGOSTO DE 2020**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.377.129,69	Pessoal Administrativo	679.955,38
ADM.IND	2.046.358,97	Benefícios da Administração	109.764,00
O.CLIENTES	1.252.831,04	Benefícios a Empregados	173.370,94
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	10.347,16
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.676.319,70</b>	Utilidades e Serviços	68.566,69
REC.FINANC.	17.911,79	Despesas Tributárias	60.021,09
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.483,50
O R. OPERAC.	986.930,89	Despesas de Depreciação	31.834,16
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.681.162,38</b>	Manutenção com Veículos	2.782,50
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	3.871,96
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	160.156,82
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	99.963,95	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	10.564,31	Encargos Sociais	116.332,59
* ISS	382.655,31	Treinamento/Eventos	1.375,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	460.628,50	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	48.758,37	Serv.Prestados Adm - PJ	107.194,89
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	390.652,30	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.540.995,52</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.632,16	Pessoal Técnico	2.829.672,38
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.264,32	Benefícios a Empregados Técnicos	491.443,88
		Aluguéis de Equipamentos	4.135,90
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.404.119,22</b>	Cessão de uso de software	365.490,03
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.277.043,16</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	396.579,76
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	96.801,67
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.277.043,16</b>	Manutenção de Software	90.831,38
		Materiais	5.499,93
		Constituição de Prov. - Técnicos	654.439,71
		Encargos Sociais	456.658,49
		Treinamento/Eventos	2.750,00
		Outros Custos	154.092,50
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	135.673,08
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	174.499,20
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.972.970,63</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.513.966,15</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>3.062,06</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-239.985,05</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.517.028,21</b>

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
 AC - ESTOQUES

 AC 52.904.521,15  
 PC 21.728.208,22

 Cintia Rejane Gouvêa Nunes  
 2,43 Contadora - 1AM 010207/O TSP  
 PRODAM S.A.
