

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
JULHO DE 2020

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.755.897,96	Pessoal Administrativo	684.145,78
ADM.IND	2.020.695,19	Benefícios da Administração	109.763,91
O.CLIENTES	1.246.969,29	Benefícios a Empregados	168.642,85
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	9.268,54
TOTAL FATURAM.	8.023.562,44	Utilidades e Serviços	66.325,43
REC.FINANC.	25.538,54	Despesas Tributárias	72.847,47
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	18.485,09
O R. OPERAC.	983.872,36	Despesas de Depreciação	26.755,93
TOTAL REC.OPERAC.	9.032.973,34	Manutenção com Veículos	3.033,99
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almojarifado	10.101,75
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	165.819,14
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	99.749,03	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	12.923,48	Encargos Sociais	118.788,21
* ISS	400.851,19	Treinamento/Eventos	110,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	459.707,02	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	59.646,82	Serv.Prestados Adm - PJ	109.317,18
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	406.483,80	TOTAL DESPESAS	1.577.344,11
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	12,92	Pessoal Técnico	2.806.254,47
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	10.880,79	Benefícios a Empregados Técnicos	487.025,52
		Aluguéis de Equipamentos	4.055,44
TOTAL DEDUÇÕES	1.450.255,05	Cessão de uso de software	165.677,96
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.582.718,29	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	394.766,97
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	103.182,30
TOTAL GERAL REC.	7.582.718,29	Manutenção de Software	90.780,93
		Materiais	5.587,62
		Constituição de Prov. - Técnicos	660.481,35
		Encargos Sociais	477.598,18
		Treinamento/Eventos	4.175,00
		Outros Custos	152.946,45
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	113.644,66
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	89.045,29
		TOTAL CUSTOS	5.669.624,86
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.246.968,97
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	90,14
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	335.659,18	TOTAL GERAL	7.247.059,11

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 53.330.850,36
 PC 22.214.361,39

2,40

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