

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
JUNHO DE 2020

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.724.813,90	Pessoal Administrativo	691.498,44
ADM.IND	2.487.443,19	Benefícios da Administração	116.144,25
O.CLIENTES	1.201.369,34	Benefícios a Empregados	164.386,75
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	20.886,87
TOTAL FATURAM.	8.413.626,43	Utilidades e Serviços	56.262,96
REC.FINANC.	23.036,28	Despesas Tributárias	52.824,12
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	546,40
O R. OPERAC.	973.806,04	Despesas de Depreciação	27.016,14
TOTAL REC.OPERAC.	9.410.468,75	Manutenção com Veículos	2.583,99
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	5.838,32
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	950.622,89	Constituição de Provisões Adm	147.058,72
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	93.702,42	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	11.655,44	Encargos Sociais	109.973,36
* ISS	382.497,48	Treinamento/Eventos	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	431.830,71	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	53.794,34	Serv.Prestados Adm - PJ	179.462,22
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	380.693,06	TOTAL DESPESAS	1.588.421,38
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	7.236,64	Pessoal Técnico	2.777.185,41
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	3.618,32	Benefícios a Empregados Técnicos	491.875,89
		Alugueis de Equipamentos	8.719,02
TOTAL DEDUÇÕES	2.315.651,30	Cessão de uso de software	300.586,84
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.094.817,45	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	392.399,63
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	95.979,11
TOTAL GERAL REC.	7.094.817,45	Manutenção de Software	94.912,67
		Materiais	411,11
		Constituição de Prov. - Técnicos	640.764,98
		Encargos Sociais	399.878,77
		Treinamento/Eventos	0,00
		Outros Custos	147.673,20
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	114.915,90
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	80.149,06
		TOTAL CUSTOS	5.659.854,31
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.248.275,69
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	87,17
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-153.545,41	TOTAL GERAL	7.248.362,86

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 53.699.355,53
 PC 23.202.502,59

2,31

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