

**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
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>8.413.626,43</b>	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
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>9.410.468,75</b>	Manutenção com Veículos	2.583,99
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		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	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.588.421,38</b>
* 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
		Aluguéis de Equipamentos	8.719,02
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.315.651,30</b>	Cessão de uso de software	300.586,84
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.094.817,45</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	392.399,63
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	95.979,11
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.094.817,45</b>	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
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.659.854,31</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.248.275,69</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>87,17</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-153.545,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.248.362,86</b>

 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
