

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
JUNHO DE 2019

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.820.300,92	Pessoal Administrativo	659.100,90
ADM.IND	1.784.957,00	Benefícios da Administração	90.869,33
O.CLIENTES	1.130.283,76	Benefícios a Empregados	136.836,55
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	13.171,11
TOTAL FATURAM.	7.735.541,68	Utilidades e Serviços	75.371,22
REC.FINANC.	16.490,34	Despesas Tributárias	68.412,14
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	1.380,21
O R. OPERAC.	885.911,97	Despesas de Depreciação	36.496,88
TOTAL REC.OPERAC.	8.637.943,99	Manutenção com Veículos	3.812,55
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	8.918,83
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS		Constituição de Provisões Adm	165.677,74
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	95.915,55	Constituição de Provisões Diretoria	10.394,70
* PASEP CUMULATIVO	12.538,33	Encargos Sociais	105.145,38
* ISS	386.134,53	Treinamento/Eventos	2.309,37
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	441.958,77	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	57.869,21	Serv.Prestados Adm - PJ	130.186,35
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	388.707,47	TOTAL DESPESAS	1.508.083,26
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.634,24	Pessoal Técnico	2.872.464,39
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEÇ.	7.268,48	Benefícios a Empregados Técnicos	407.156,09
TOTAL DEDUÇÕES	1.394.026,58	Aluguéis de Equipamentos	10.913,59
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.243.917,41	Cessão de uso de software	596.378,47
REC.N.OPERAC.	0,00	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	810.064,44
TOTAL GERAL REC.	7.243.917,41	Manutenção de Equipamentos	82.830,54
		Manutenção de Software	24.310,85
		Materiais	7.514,22
		Constituição de Prov. - Técnicos	662.454,20
		Encargos Sociais	415.195,86
		Treinamento/Eventos	30.580,09
		Outros Custos	148.781,64
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.327,39
		Encargos de Depreciação	158.435,34
		Encargos de Amortização	130.739,89
		Serviços Prestados	4.027,20
		TOTAL CUSTOS	6.368.174,20
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.876.257,46
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	8.713,91
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-641.053,96	TOTAL GERAL	7.884.971,37

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
AC - ESTOQUES

AC 57.094.217,28
PC 19.681.188,15

2,90


Cintia Rejane Gouveia Nunes
Gerente de Contabilidade
CRC 1 AM - 010207/O TSP
PRODAM S.A.