

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**
**MAIO DE 2020**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.794.734,85	Pessoal Administrativo	649.197,74
ADM.IND	1.690.406,31	Benefícios da Administração	135.009,22
O.CLIENTES	1.165.445,28	Benefícios a Empregados	168.405,27
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	6.838,05
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.650.586,44</b>	Utilidades e Serviços	60.109,51
REC.FINANC.	24.723,33	Despesas Tributárias	75.240,77
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	822,61
O R. OPERAC.	975.044,84	Despesas de Depreciação	27.065,67
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.650.354,61</b>	Manutenção com Veículos	822,49
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	1.470,31
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	5.800,47	Constituição de Provisões Adm	178.959,11
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	94.671,13	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	12.459,73	Encargos Sociais	103.800,28
* ISS	381.934,18	Treinamento/Eventos	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	436.309,68	Serv.Prestados Adm - PF	168,00
* COFINS CUMULATIVA	57.506,45	Serv.Prestados Adm - PJ	155.132,84
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	389.004,93	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.576.980,71</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.815,89	Pessoal Técnico	2.794.759,19
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.631,77	Benefícios a Empregados Técnicos	492.398,83
		Alugueis de Equipamentos	3.897,36
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.389.134,23</b>	Cessão de uso de software	385.711,84
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.261.220,38</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	414.713,51
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	100.128,78
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.261.220,38</b>	Manutenção de Software	213.424,45
		Material	13,12
		Constituição de Prov. - Técnicos	714.779,64
		Encargos Sociais	413.211,65
		Treinamento/Eventos	0,00
		Outros Custos	149.092,45
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	115.157,69
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	2.125,00
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.913.816,23</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.490.796,94</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>87,52</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-229.664,08</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.490.884,46</b>

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
 AC - ESTOQUES

 AC 51.244.411,47  
 PC 20.862.896,47

2,46