

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**NOVEMBRO DE 2020**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.364.037,17	Pessoal Administrativo	669.774,01
ADM.IND	2.290.423,49	Benefícios da Administração	94.188,72
O.CLIENTES	1.374.904,76	Benefícios a Empregados	170.023,55
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	9.997,78
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>8.029.365,42</b>	Utilidades e Serviços	70.528,31
REC.FINANC.	21.415,75	Despesas Tributárias	51.149,60
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	2.440,27
O R. OPERAC.	970.859,54	Despesas de Depreciação	32.625,46
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>9.021.640,71</b>	Manutenção com Veículos	4.364,05
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	7.184,19
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	291.468,15	Constituição de Provisões Adm	154.014,35
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	97.077,67	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	12.108,45	Encargos Sociais	114.711,66
* ISS	386.567,74	Treinamento/Eventos	1.705,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	447.361,10	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	55.885,16	Serv.Prestados Adm - PJ	122.736,43
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	392.857,76	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.519.382,22</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.688,55	Pessoal Técnico	2.793.564,25
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.377,09	Benefícios a Empregados Técnicos	493.488,92
		Alugueis de Equipamentos	16.054,07
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.694.391,67</b>	Cessão de uso de software	269.958,21
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.327.249,04</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	379.966,17
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	100.753,29
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.327.249,04</b>	Manutenção de Software	95.174,21
		Materiais	3.070,21
		Constituição de Prov. - Técnicos	631.010,77
		Encargos Sociais	441.493,78
		Treinamento/Eventos	23.170,00
		Outros Custos	148.586,44
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	136.171,61
		Encargos de Amortização	134.126,00
		Serviços Prestados	92.137,64
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.765.285,29</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.284.667,51</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>6.616,88</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>35.964,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.291.284,39</b>

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
 AC - ESTOQUES

 AC 51.179.583,82  
 PC 22.587.445,71

2,27

 Cintia Rejane G. Nunes  
 CRC 1AM 010207/O T SP  
 PRODAM S.A
