

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**OUTUBRO DE 2020**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.635.572,30	Pessoal Administrativo	649.383,04
ADM.IND	2.436.690,02	Benefícios da Administração	109.804,57
O.CLIENTES	1.299.505,54	Benefícios a Empregados	165.120,90
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	11.700,17
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>8.371.767,86</b>	Utilidades e Serviços	66.088,71
REC.FINANC.	24.216,47	Despesas Tributárias	49.383,50
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	2.775,25
O R. OPERAC.	980.994,33	Despesas de Depreciação	31.858,65
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>9.376.978,66</b>	Manutenção com Veículos	6.042,48
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	1.925,26
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	738.361,77	Constituição de Provisões Adm	154.217,67
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	98.689,89	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	10.799,03	Encargos Sociais	112.119,36
* ISS	385.138,65	Treinamento/Eventos	2.583,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	454.806,27	Serv.Prestados Adm - PF	200,00
* COFINS CUMULATIVO	49.841,66	Serv.Prestados Adm - PJ	119.119,95
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	388.737,76	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.496.261,35</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.727,04	Pessoal Técnico	2.764.877,71
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.454,08	Benefícios a Empregados Técnicos	498.876,36
		Alugueis de Equipamentos	4.095,52
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.137.556,15</b>	Cessão de uso de software	262.440,15
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.239.422,51</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	399.255,07
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	102.878,29
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.239.422,51</b>	Manutenção de Software	95.110,85
		Materiais	5.391,72
		Constituição de Prov. - Técnicos	632.518,15
		Encargos Sociais	453.023,80
		Treinamento/Eventos	23.224,78
		Outros Custos	164.619,55
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	139.336,41
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	122.349,47
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.782.400,55</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.278.661,90</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>590,71</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-39.830,10</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.279.252,61</b>

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
 AC - ESTOQUES

 53.205.554,69  
 PC 21.675.789,13

2,45

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