

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
TOTAL FATURAM.	8.371.767,86	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
TOTAL REC.OPERAC.	9.376.978,66	Manutenção com Veículos	6.042,48
DEDUÇÕES RECEITA		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	TOTAL DESPESAS	1.496.261,35
* 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
TOTAL DEDUÇÕES	2.137.556,15	Cessão de uso de software	262.440,15
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.239.422,51	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	399.255,07
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	102.878,29
TOTAL GERAL REC.	7.239.422,51	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
		TOTAL CUSTOS	5.782.400,55
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.278.661,90
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	590,71
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-39.830,10	TOTAL GERAL	7.279.252,61

 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
