

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**SETEMBRO DE 2020**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.452.888,76	Pessoal Administrativo	658.739,71
ADM.IND	2.043.651,39	Benefícios da Administração	94.505,78
O.CLIENTES	1.355.885,12	Benefícios a Empregados	176.229,55
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	11.908,23
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.852.425,27</b>	Utilidades e Serviços	66.413,90
REC.FINANC.	23.091,54	Despesas Tributárias	60.180,88
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.238,13
O R. OPERAC.	978.441,07	Despesas de Depreciação	31.858,65
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.853.957,88</b>	Manutenção com Veículos	1.324,53
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	1.851,36
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	25.575,48	Constituição de Provisões Adm	163.533,37
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	100.267,06	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	11.435,35	Encargos Sociais	114.426,54
* ISS	391.849,16	Treinamento/Eventos	1.086,47
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	462.071,83	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	52.778,55	Serv.Prestados Adm - PJ	115.539,26
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	397.277,20	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.512.775,20</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.627,03	Pessoal Técnico	2.788.201,37
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.254,05	Benefícios a Empregados Técnicos	483.135,50
		Alugueis de Equipamentos	4.147,52
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.452.135,71</b>	Cessão de uso de software	277.657,69
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.401.822,17</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	399.995,73
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	104.707,91
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.401.822,17</b>	Manutenção de Software	95.110,85
		Materiais	7.078,35
		Constituição de Prov. - Técnicos	671.320,31
		Encargos Sociais	435.826,55
		Treinamento/Eventos	1.760,00
		Outros Custos	152.309,05
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	135.778,26
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	127.984,27
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.799.416,08</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.312.191,28</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>83,69</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>89.547,20</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.312.274,97</b>

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
 AC - ESTOQUES

AC 54.262.795,92

PC 22.694.519,09

2,39

 Cintia Rejane G. Nunes  
 CRC 1AM010207/O TSP  
 PRODAM S.A.
