

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
MAIO DE 2022

| RECEITAS | | DESPESAS E CUSTOS | |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ADM.DIRETA | 8.523.760,85 | Pessoal Administrativo | 813.914,41 |
| ADM.IND | 2.962.687,99 | Benefícios da Administração | 88.555,99 |
| O.CLIENTES | 448.186,34 | Benefícios a Empregados | 193.920,72 |
| TREINAMENTO | 0,00 | Despesas Gerais de Administração | 20.556,35 |
| TOTAL FATURAM. | 11.934.635,18 | Utilidades e Serviços | 86.863,92 |
| REC.FINANC. | 47.871,38 | Despesas Tributárias | 71.739,15 |
| RESULT.VENDAS EQUIPTO | 0,00 | Despesas Financeiras | 533.091,15 |
| O R. OPERAC. | 1.101.856,69 | Despesas de Depreciação | 24.824,49 |
| TOTAL REC.OPERAC. | 13.084.363,25 | Manutenção com Veículos | 12.874,11 |
| DEDUÇÕES RECEITA | | Despesa de Almojarifado | 14.310,71 |
| * CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS | 5.744,13 | Constituição de Provisões Adm | 202.972,57 |
| * PASEP /RECEITA OPERACIONAL | 101.077,32 | Constituição de Provisões Diretoria | 15.954,49 |
| * PASEP CUMULATIVO | 37.842,03 | Encargos Sociais | 137.111,53 |
| * ISS | 596.241,50 | Treinamento/Eventos | 2.018,33 |
| * COFINS/RECEITA OPERACIONAL | 466.049,86 | Serv.Prestados Adm - PF | 0,00 |
| * COFINS CUMULATIVO | 174.655,53 | Serv.Prestados Adm - PJ | 160.951,57 |
| * CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. | 588.537,86 | TOTAL DESPESAS | 2.379.659,49 |
| * FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE | 4.690,40 | Pessoal Técnico | 3.259.478,72 |
| * FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC. | 9.380,80 | Benefícios a Empregados Técnicos | 581.608,92 |
| | | Aluguéis de Equipamentos | 10.689,03 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 1.984.219,43 | Cessão de uso de software | 208.737,17 |
| REC.OPERAC. LÍQUIDA | 11.100.143,82 | Prov.de Acess.as Redes de Comun. | 469.551,32 |
| REC.N.OPERAC. | 0,00 | Manutenção de Equipamentos | 144.536,81 |
| TOTAL GERAL REC. | 11.100.143,82 | Manutenção de Software | 47.531,75 |
| | | Materiais | 9.973,93 |
| | | Constituição de Prov. - Técnicos | 778.408,56 |
| | | Encargos Sociais | 509.459,74 |
| | | Treinamento/Eventos | 5.470,00 |
| | | Outros Custos | 4.055,99 |
| | | Constituição de Provi.Diretoria Téc. | 7.508,29 |
| | | Encargos de Depreciação | 99.620,67 |
| | | Encargos de Amortização | 114.345,86 |
| | | Serviços Prestados | 2.456.390,27 |
| | | TOTAL CUSTOS | 8.707.367,03 |
| | | TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. | 11.087.026,52 |
| | | DESP./CUSTOS N.OPERAC. | 153,21 |
| LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL | 12.964,09 | TOTAL GERAL | 11.087.179,73 |

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{60.961.903,98}{14.697.282,73} = 4,15$$

Pedro Alexandre Silva Filho
Contador-CRC/AM 014934/O-7

