

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
FEVEREIRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.921.353,94	Pessoal Administrativo	685.352,35
ADM.IND	2.090.511,60	Benefícios da Administração	97.645,55
O.CLIENTES	535.821,88	Benefícios a Empregados	204.726,17
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	9.477,14
TOTAL FATURAM.	8.547.687,42	Utilidades e Serviços	91.953,78
REC.FINANC.	25.111,41	Despesas Tributárias	48.208,32
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.716,35
O R. OPERAC.	1.030.034,67	Despesas de Depreciação	25.241,57
TOTAL REC.OPERAC.	9.602.833,50	Manutenção com Veículos	2.245,26
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	6.072,58
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS		Constituição de Provisões Adm	171.621,26
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	81.131,63	Constituição de Provisões Diretoria	14.714,11
* PASEP CUMULATIVO	23.663,32	Encargos Sociais	119.966,17
* ISS	426.476,42	Treinamento/Eventos	18.335,24
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	373.949,84	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	109.215,34	Serv.Prestados Adm - PJ	125.137,26
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	432.127,50	TOTAL DESPESAS	1.622.413,11
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.106,16	Pessoal Técnico	2.599.906,58
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	8.212,32	Benefícios a Empregados Técnicos	569.026,18
		Alugueis de Equipamentos	8.372,80
TOTAL DEDUÇÕES	1.458.882,53	Cessão de uso de software	345.153,70
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.143.950,97	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	440.344,42
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	102.201,69
TOTAL GERAL REC.	8.143.950,97	Manutenção de Software	45.541,17
		Materiais	7.926,31
		Constituição de Prov. - Técnicos	664.564,89
		Encargos Sociais	399.398,51
		Treinamento/Eventos	0,00
		Outros Custos	67.882,55
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.924,56
		Encargos de Depreciação	101.657,17
		Encargos de Amortização	115.647,24
		Serviços Prestados	151.961,70
		TOTAL CUSTOS	5.626.509,47
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.248.922,58
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	279,60
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	894.748,79	TOTAL GERAL	7.249.202,18

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{56.642.042,99}{14.121.600,86} = 4,01$$



