

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**MARÇO DE 2022**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	11.652.465,68	Pessoal Administrativo	755.095,94
ADM.IND	2.735.340,56	Benefícios da Administração	83.780,28
O.CLIENTES	551.275,89	Benefícios a Empregados	207.045,69
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	22.952,28
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>14.939.082,13</b>	Utilidades e Serviços	93.459,00
REC.FINANC.	27.520,57	Despesas Tributárias	52.968,34
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.102,34
O R. OPERAC.	1.112.703,76	Despesas de Depreciação	24.325,34
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>16.079.306,46</b>	Manutenção com Veículos	2.069,68
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	2.569,30
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	2.444.105,63	Constituição de Provisões Adm	291.561,65
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	77.613,90	Constituição de Provisões Diretoria	15.954,49
* PASEP CUMULATIVO	50.712,64	Encargos Sociais	123.665,06
* ISS	624.420,85	Treinamento/Eventos	3.847,15
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	357.771,23	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	234.058,34	Serv.Prestados Adm - PJ	115.114,16
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	613.584,03	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.795.510,70</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.684,97	Pessoal Técnico	2.855.146,02
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.369,93	Benefícios a Empregados Técnicos	574.135,97
		Alugueis de Equipamentos	11.323,55
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>4.416.321,52</b>	Cessão de uso de software	318.473,36
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>11.662.984,94</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	439.067,30
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	99.268,97
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>11.662.984,94</b>	Manutenção de Software	45.650,83
		Materiais	16.483,75
		Constituição de Prov. - Técnicos	1.106.698,25
		Encargos Sociais	447.666,31
		Treinamento/Eventos	16.070,80
		Outros Custos	76.279,72
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	7.508,29
		Encargos de Depreciação	97.183,77
		Encargos de Amortização	115.266,51
		Serviços Prestados	1.135.722,05
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>7.361.945,45</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>9.157.456,15</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>131,49</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>2.505.397,30</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.157.587,64</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{59.311.966,83}{14.017.213,84} = 4,23$$

