

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
JUNHO DE 2022

| RECEITAS | | DESPESAS E CUSTOS | |
|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ADM.DIRETA | 8.275.440,81 | Pessoal Administrativo | 718.598,16 |
| ADM.IND | 2.808.590,59 | Benefícios da Administração | 105.769,48 |
| O.CLIENTES | 437.500,09 | Benefícios a Empregados | 198.970,48 |
| TREINAMENTO | 0,00 | Despesas Gerais de Administração | 19.740,84 |
| TOTAL FATURAM. | 11.521.531,49 | Utilidades e Serviços | 81.456,69 |
| REC.FINANC. | 65.381,58 | Despesas Tributárias | 92.107,02 |
| RESULT.VENDAS EQUIPTO | 0,00 | Despesas Financeiras | 3.303,95 |
| O R. OPERAC. | 1.098.174,45 | Despesas de Depreciação | 23.873,65 |
| TOTAL REC.OPERAC. | 12.685.087,52 | Manutenção com Veículos | 4.997,56 |
| DEDUÇÕES RECEITA | | Despesa de Almoxarifado | 24.726,84 |
| * CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS | 0,00 | Constituição de Provisões Adm | 248.397,84 |
| * PASEP /RECEITA OPERACIONAL | 93.915,55 | Constituição de Provisões Diretoria | 15.954,49 |
| * PASEP CUMULATIVO | 38.060,34 | Encargos Sociais | 127.370,97 |
| * ISS | 575.590,56 | Treinamento/Eventos | 15.858,53 |
| * COFINS/RECEITA OPERACIONAL | 433.238,44 | Serv.Prestados Adm - PF | 0,00 |
| * COFINS CUMULATIVO | 175.663,11 | Serv.Prestados Adm - PJ | 130.300,07 |
| * CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. | 570.828,93 | TOTAL DESPESAS | 1.811.426,57 |
| * FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE | 4.672,34 | Pessoal Técnico | 2.942.166,52 |
| * FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC. | 9.344,67 | Benefícios a Empregados Técnicos | 576.086,23 |
| | | Alugueis de Equipamentos | 49.870,33 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 1.901.313,94 | Cessão de uso de software | 421.042,87 |
| REC.OPERAC. LÍQUIDA | 10.783.773,58 | Prov.de Acess.as Redes de Comun. | 488.128,32 |
| REC.N.OPERAC. | 0,00 | Manutenção de Equipamentos | 100.388,03 |
| TOTAL GERAL REC. | 10.783.773,58 | Manutenção de Software | 22.882,07 |
| | | Materiais | 44.100,52 |
| | | Constituição de Prov. - Técnicos | 574.515,15 |
| | | Encargos Sociais | 464.397,87 |
| | | Treinamento/Eventos | 15.704,00 |
| | | Outros Custos | 4.487,15 |
| | | Constituição de Provi.Diretoria Téc. | 7.305,51 |
| | | Encargos de Depreciação | 94.978,49 |
| | | Encargos de Amortização | 114.345,86 |
| | | Serviços Prestados | 1.360.645,65 |
| | | TOTAL CUSTOS | 7.281.044,57 |
| | | TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. | 9.092.471,14 |
| | | DESP./CUSTOS N.OPERAC. | 313,87 |
| LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL | 1.690.988,57 | TOTAL GERAL | 9.092.785,01 |

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{63.961.906,80}{15.746.808,75} = 4,06$$

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