

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**

**JULHO DE 2022**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	7.710.699,07	Pessoal Administrativo	754.802,28
ADM.IND	2.940.431,56	Benefícios da Administração	110.975,66
O.CLIENTES	427.527,17	Benefícios a Empregados	197.382,33
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	134.717,82
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>11.078.657,80</b>	Utilidades e Serviços	88.132,97
REC.FINANC.	88.506,45	Despesas Tributárias	60.222,58
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	2.826,14
O R. OPERAC.	1.120.869,91	Despesas de Depreciação	23.734,89
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>12.288.034,16</b>	Manutenção com Veículos	2.416,43
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	11.073,58
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	271.147,77
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	89.648,18	Constituição de Provisões Diretoria	16.758,60
* PASEP CUMULATIVO	36.921,95	Encargos Sociais	129.749,01
* ISS	553.672,48	Treinamento/Eventos	1.435,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	413.815,37	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	170.409,03	Serv.Prestados Adm - PJ	135.719,98
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	552.961,53	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.941.095,04</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.909,78	Pessoal Técnico	3.033.911,60
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.819,56	Benefícios a Empregados Técnicos	580.578,50
		Alugueis de Equipamentos	10.389,03
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.832.157,88</b>	Cessão de uso de software	421.250,68
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>10.455.876,28</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	631.379,20
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	99.268,96
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>10.455.876,28</b>	Manutenção de Software	22.749,60
		Material	13.073,18
		Constituição de Prov. - Técnicos	1.033.083,04
		Encargos Sociais	476.352,78
		Treinamento/Eventos	7.645,00
		Outros Custos	3.809,01
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	7.886,70
		Encargos de Depreciação	94.301,01
		Encargos de Amortização	113.434,49
		Serviços Prestados	1.423.938,79
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>7.973.051,57</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>9.914.146,61</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>227,98</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>541.501,69</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.914.374,59</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{65.612.537,00}{16.615.759,45} = 3,95$$

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

