

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
DEZEMBRO DE 2022

| RECEITAS | | DESPESAS E CUSTOS | |
|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ADM.DIRETA | 9.002.550,97 | Pessoal Administrativo | 751.515,44 |
| ADM.IND | 2.727.256,74 | Benefícios da Administração | 117.853,80 |
| O.CLIENTES | 431.190,38 | Benefícios a Empregados | 276.021,27 |
| TREINAMENTO | 0,00 | Despesas Gerais de Administração | 17.136,80 |
| TOTAL FATURAM. | 12.160.998,09 | Utilidades e Serviços | 84.752,79 |
| REC.FINANC. | 87.406,19 | Despesas Tributárias | 93.644,82 |
| RESULT.VENDAS EQUIPTO | 0,00 | Despesas Financeiras | 2.315,42 |
| O R. OPERAC. | 1.171.826,98 | Despesas de Depreciação | 23.496,08 |
| TOTAL REC.OPERAC. | 13.420.231,26 | Manutenção com Veículos | 5.919,91 |
| DEDUÇÕES RECEITA | | Despesa de Almoxarifado | 13.371,39 |
| * CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS | 0,00 | Constituição de Provisões Adm | 197.608,90 |
| * PASEP /RECEITA OPERACIONAL | 3.250,04 | Constituição de Provisões Diretoria | 17.294,87 |
| * PASEP CUMULATIVO | 40,72 | Encargos Sociais | 131.555,13 |
| * ISS | 607.778,83 | Treinamento/Eventos | 55,00 |
| * COFINS/RECEITA OPERACIONAL | 15.849,19 | Serv.Prestados Adm - PF | 0,00 |
| * COFINS CUMULATIVO | 187,96 | Serv.Prestados Adm - PJ | 291.046,22 |
| * CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. | 64.261,66 | TOTAL DESPESAS | 2.023.587,84 |
| * FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE | 5.290,80 | Pessoal Técnico | 3.171.235,74 |
| * FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC. | 10.581,60 | Benefícios a Empregados Técnicos | 856.607,17 |
| * PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC | 94.053,59 | Alugueis de Equipamentos | 10.389,03 |
| * COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC | 433.216,55 | Cessão de uso de software | 1.127.211,48 |
| * PASEP CUMULATIVO - ZFM | 40.897,85 | Prov.de Acess.as Redes de Comun. | 562.095,60 |
| * COFINS CUMULATIVO - ZFM | 188.759,29 | Manutenção de Equipamentos | 24.872,29 |
| * CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFM | 539.648,74 | Manutenção de Software | 14.504,09 |
| | | Materiais | 23.994,22 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 2.003.816,82 | Constituição de Prov. - Técnicos | 799.382,98 |
| REC.OPERAC. LÍQUIDA | 11.416.414,44 | Encargos Sociais | 509.639,67 |
| REC.N.OPERAC. | 0,00 | Treinamento/Eventos | 55,00 |
| TOTAL GERAL REC. | 11.416.414,44 | Outros Custos | 4.595,34 |
| | | Constituição de Provi.Diretoria Téc. | 8.139,07 |
| | | Encargos de Depreciação | 94.831,40 |
| | | Encargos de Amortização | 116.348,76 |
| | | Serviços Prestados | 1.530.281,76 |
| | | TOTAL CUSTOS | 8.854.183,60 |
| | | TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. | 10.877.771,44 |
| | | DESP./CUSTOS N.OPERAC. | 5.028,10 |
| LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL | 533.614,90 | TOTAL GERAL | 10.882.799,54 |

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{68.464.834,54}{17.868.510,25} = 3,83$$

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