

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
