

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
ABRIL DE 2022

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	7.580.671,32	Pessoal Administrativo	842.741,18
ADM.IND	3.065.603,39	Benefícios da Administração	113.800,07
O.CLIENTES	491.476,82	Benefícios a Empregados	204.442,65
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	43.642,18
TOTAL FATURAM.	11.137.751,53	Utilidades e Serviços	86.119,02
REC.FINANC.	62.901,41	Despesas Tributárias	46.123,49
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	6.444,05
O R. OPERAC.	1.095.314,89	Despesas de Depreciação	24.313,49
TOTAL REC.OPERAC.	12.295.967,83	Manutenção com Veículos	6.968,20
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almojarifado	11.976,73
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	256.190,56	Constituição de Provisões Adm	168.448,06
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	93.464,00	Constituição de Provisões Diretoria	15.954,49
* PASEP CUMULATIVO	34.072,06	Encargos Sociais	144.730,79
* ISS	556.401,45	Treinamento/Eventos	1.513,94
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	431.133,68	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	157.255,67	Serv.Prestados Adm - PJ	151.371,17
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	541.789,97	TOTAL DESPESAS	1.868.589,51
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.909,64	Pessoal Técnico	3.149.949,61
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.819,27	Benefícios a Empregados Técnicos	570.979,23
		Alugueis de Equipamentos	10.089,03
TOTAL DEDUÇÕES	2.082.036,30	Cessão de uso de software	199.680,04
REC.OPERAC. LÍQUIDA	10.213.931,53	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	434.021,23
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	92.501,09
TOTAL GERAL REC.	10.213.931,53	Manutenção de Software	45.506,01
		Materiais	2.777,94
		Constituição de Prov. - Técnicos	678.099,24
		Encargos Sociais	497.811,45
		Treinamento/Eventos	2.830,00
		Outros Custos	32.503,79
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	7.508,29
		Encargos de Depreciação	97.125,96
		Encargos de Amortização	114.885,96
		Serviços Prestados	1.930.792,32
		TOTAL CUSTOS	7.867.061,19
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	9.735.650,70
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	5.613,95
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	472.666,88	TOTAL GERAL	9.741.264,65

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{60.067.368,05}{14.044.110,09} = 4,28$$

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

