

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
MARÇO DE 2020

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.816.109,81	Pessoal Administrativo	670.683,62
ADM.IND	2.171.354,46	Benefícios da Administração	107.302,50
O.CLIENTES	1.528.107,76	Benefícios a Empregados	171.228,61
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	24.268,19
TOTAL FATURAM.	8.515.572,03	Utilidades e Serviços	68.679,89
REC.FINANC.	22.496,93	Despesas Tributárias	84.056,56
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	2.258,48
O R. OPERAC.	1.027.387,76	Despesas de Depreciação	16.199,94
TOTAL REC.OPERAC.	9.565.456,72	Manutenção com Veículos	5.850,88
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	1.072,47
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	8.637,31	Constituição de Provisões Adm	148.797,72
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	110.421,67	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	11.853,24	Encargos Sociais	121.609,25
* ISS	425.019,62	Treinamento/Eventos	5.285,41
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	508.835,25	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	54.707,25	Serv.Prestados Adm - PJ	323.223,94
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	430.056,87	TOTAL DESPESAS	1.764.456,30
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.618,44	Pessoal Técnico	2.810.150,46
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.236,88	Benefícios a Empregados Técnicos	493.102,27
		Alugueis de Equipamentos	6.018,51
TOTAL DEDUÇÕES	1.560.386,53	Cessão de uso de software	282.376,08
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.005.070,19	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	594.296,14
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	102.924,60
TOTAL GERAL REC.	8.005.070,19	Manutenção de Software	133.620,70
		Materiais	8.436,28
		Constituição de Prov. - Técnicos	611.193,24
		Encargos Sociais	435.286,36
		Treinamento/Eventos	8.140,00
		Outros Custos	149.362,89
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	65.313,54
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	2.833,33
		TOTAL CUSTOS	5.817.457,12
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.581.913,42
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	904,98
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	422.251,79	TOTAL GERAL	7.582.818,40

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 50.543.218,38
 PC 19.989.391,51

2,53

 Cintia Rejane Gouvêa Nunes
 Gerente de Contabilidade
 CRC 1AM 010207/O TSP
