

**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
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>8.515.572,03</b>	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
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>9.565.456,72</b>	Manutenção com Veículos	5.850,88
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		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	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.764.456,30</b>
* 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
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.560.386,53</b>	Cessão de uso de software	282.376,08
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>8.005.070,19</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	594.296,14
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	102.924,60
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>8.005.070,19</b>	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
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.817.457,12</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.581.913,42</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>904,98</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>422.251,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.582.818,40</b>

 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
