

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
NOVEMBRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	8.030.723,41	Pessoal Administrativo	829.887,49
ADM.IND	2.696.958,70	Benefícios da Administração	111.330,88
O.CLIENTES	447.819,43	Benefícios a Empregados	176.987,59
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	24.030,92
TOTAL FATURAM.	11.175.501,54	Utilidades e Serviços	83.585,21
REC.FINANC.	54.126,65	Despesas Tributárias	108.101,91
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	85.052,05
O R. OPERAC.	1.190.869,17	Despesas de Depreciação	23.721,03
TOTAL REC.OPERAC.	12.420.497,36	Manutenção com Veículos	2.340,41
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	19.588,46
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	191.461,03
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	3.540,08	Constituição de Provisões Diretoria	17.294,87
* PASEP CUMULATIVO	37,69	Encargos Sociais	146.187,08
* ISS	558.514,65	Treinamento/Eventos	3.548,90
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	17.041,22	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	173,94	Serv.Prestados Adm - PJ	148.796,25
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	64.553,67	TOTAL DESPESAS	1.971.914,08
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.951,02	Pessoal Técnico	3.257.362,53
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.902,05	Benefícios a Empregados Técnicos	513.779,28
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	80.104,78	Alugueis de Equipamentos	10.389,03
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	368.967,46	Cessão de uso de software	473.189,71
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	39.850,98	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	562.777,39
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	183.927,61	Manutenção de Equipamentos	102.474,02
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFM	494.358,98	Manutenção de Software	11.592,67
		Materiais	6.492,47
TOTAL DEDUÇÕES	1.825.924,13	Constituição de Prov. - Técnicos	735.890,20
REC.OPERAC. LÍQUIDA	10.594.573,23	Encargos Sociais	522.287,11
REC.N.OPERAC.	0,00	Treinamento/Eventos	14.783,17
TOTAL GERAL REC.	10.594.573,23	Outros Custos	8.449,00
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.139,07
		Encargos de Depreciação	95.929,91
		Encargos de Amortização	137.138,52
		Serviços Prestados	1.442.983,14
		TOTAL CUSTOS	7.903.657,22
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	9.875.571,30
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	1.021,15
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	717.980,78	TOTAL GERAL	9.876.592,45

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{73.383.266,74}{21.975.826,59} = 3,34$$

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