


**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**MAIO DE 2019**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.433.060,28	Pessoal Administrativo	672.255,98
ADM.IND	1.757.247,90	Benefícios da Administração	96.645,09
O.CLIENTES	1.140.107,59	Benefícios a Empregados	140.065,77
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	23.621,07
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.330.415,77</b>	Utilidades e Serviços	75.759,08
REC.FINANC.	19.915,17	Despesas Tributárias	87.911,29
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.032,86
O R. OPERAC.	911.370,05	Despesas de Depreciação	78.890,46
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.261.700,99</b>	Manutenção com Veículos	1.276,24
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	8.761,64
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	13.553,43	Constituição de Provisões Adm	156.403,95
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	89.443,72	Constituição de Provisões Diretoria	10.394,70
* PASEP CUMULATIVO	12.375,19	Encargos Sociais	102.827,63
* ISS	366.369,10	Treinamento/Eventos	22.781,46
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	412.183,64	Serv.Prestados Adm - PF	780,00
* COFINS CUMULATIVO	57.116,24	Serv.Prestados Adm - PJ	1.955,89
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	371.122,46	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.481.363,11</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.637,43	Pessoal Técnico	2.759.605,99
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.274,85	Benefícios a Empregados Técnicos	409.679,82
		Aluguéis de Equipamentos	11.143,84
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.333.076,06</b>	Cessão de uso de software	605.992,84
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>6.928.624,93</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	381.778,09
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	85.230,54
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>6.928.624,93</b>	Manutenção de Software	24.577,52
		Materiais	6.687,88
		Constituição de Prov. - Técnicos	608.293,43
		Encargos Sociais	374.598,62
		Treinamento/Eventos	36.535,35
		Outros Custos	283.244,43
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.327,39
		Encargos de Depreciação	342.543,34
		Encargos de Amortização	135.287,67
		Serviços Prestados	6.202,10
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>6.077.728,85</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.559.091,96</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>254,39</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-630.721,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.559.346,35</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
AC - ESTOQUES

AC-Est. 55.764.636,64  
PC 18.054.071,06

3,09

  
Cintia Rejane Gouvêa Nunes  
Gerente de Contabilidade  
CRC 1 AM - 010207/0 TSP  
PRODAM S.A.