

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
MARÇO DE 2019


RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.685.103,29	Pessoal Administrativo	681.716,04
ADM.IND	1.756.878,05	Benefícios da Administração	94.303,73
O.CLIENTES	1.123.203,82	Benefícios a Empregados	140.436,91
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	37.375,77
TOTAL FATURAM.	7.565.185,16	Utilidades e Serviços	81.075,92
REC.FINANC.	7.818,00	Despesas Tributárias	57.041,25
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.896,00
O R. OPERAC.	903.237,60	Despesas de Depreciação	79.745,37
TOTAL REC.OPERAC.	8.476.240,76	Manutenção com Veículos	538,52
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	7.865,52
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	169.500,32
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	92.837,81	Constituição de Provisões Diretoria	10.394,59
* PASEP CUMULATIVO	12.621,25	Encargos Sociais	110.870,12
* ISS	377.715,57	Treinamento/Eventos	11.230,90
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	427.695,32	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	58.251,90	Serv.Prestados Adm - PJ	149.077,31
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	381.430,83	TOTAL DESPESAS	1.633.068,27
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.773,31	Pessoal Técnico	2.729.129,63
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.546,61	Benefícios a Empregados Técnicos	414.407,75
		Aluguéis de Equipamentos	8.003,51
TOTAL DEDUÇÕES	1.361.872,60	Cessão de uso de software	398.384,83
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.114.368,16	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	208.973,53
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	85.230,54
TOTAL GERAL REC.	7.114.368,16	Manutenção de Software	24.577,52
		Materiais	6.228,91
		Constituição de Prov. - Técnicos	660.891,05
		Encargos Sociais	399.992,95
		Treinamento/Eventos	15.654,70
		Outros Custos	161.877,86
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.327,39
		Encargos de Depreciação	346.576,38
		Encargos de Amortização	137.572,67
		Serviços Prestados	2.006,00
		TOTAL CUSTOS	5.605.835,22
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.238.903,49
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	5.071,43
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-129.606,76	TOTAL GERAL	7.243.974,92

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
AC - ESTOQUES

AC 55.620.434,43

PC 17.436.910,89

3,19


Cintia Rejane Gouvea Nunes
Contadora
CRC 1 AM - 01020710 TSP
PRODAM S.A.