

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
OUTUBRO DE 2019

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.539.791,74	Pessoal Administrativo	671.028,29
ADM.IND	1.805.949,13	Benefícios da Administração	93.138,88
O.CLIENTES	967.812,59	Benefícios a Empregados	142.128,53
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	12.139,93
TOTAL FATURAM.	7.313.553,46	Utilidades e Serviços	84.407,77
REC.FINANC.	21.501,13	Despesas Tributárias	51.201,25
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	557,99
O R. OPERAC.	1.004.985,61	Despesas de Depreciação	38.370,28
TOTAL REC.OPERAC.	8.340.040,20	Manutenção com Veículos	6.214,60
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almojarifado	9.126,60
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	119.230,47
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	89.233,79	Constituição de Provisões Diretoria	10.657,69
* PASEP CUMULATIVO	12.440,45	Encargos Sociais	107.385,39
* ISS	365.362,28	Treinamento/Eventos	23.919,17
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	411.232,59	Serv.Prestados Adm - PF	350,00
* COFINS CUMULATIVO	57.417,45	Serv.Prestados Adm - PJ	113.545,68
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	375.301,80	TOTAL DESPESAS	1.483.402,52
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.607,06	Pessoal Técnico	2.902.158,64
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.214,12	Benefícios a Empregados Técnicos	407.380,43
TOTAL DEDUÇÕES	1.321.809,54	Aluguéis de Equipamentos	8.431,92
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.018.230,66	Cessão de uso de software	533.211,87
REC.N.OPERAC.	0,00	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	376.114,95
TOTAL GERAL REC.	7.018.230,66	Manutenção de Equipamentos	96.897,21
		Manutenção de Software	5.820,85
		Materiais	9.265,73
		Constituição de Prov. - Técnicos	462.290,89
		Encargos Sociais	418.769,18
		Treinamento/Eventos	36.797,50
		Outros Custos	147.995,18
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.487,48
		Encargos de Depreciação	165.029,44
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	2.738,00
		TOTAL CUSTOS	5.687.232,27
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.170.634,79
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	396,42
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-152.800,55	TOTAL GERAL	7.171.031,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

AC - ESTOQUES

54.855.947,39

PC 19.500.355,66

2,81

Cintia Rejane Gouvêa Nunes

Contadora

CRC 1 AM - 010207/0 TSP

PRODAM S.A.