

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**
**OUTUBRO DE 2022**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	7.994.017,74	Pessoal Administrativo	788.958,43
ADM.IND	2.649.125,47	Benefícios da Administração	114.519,66
O.CLIENTES	445.321,53	Benefícios a Empregados	199.217,19
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	7.520,72
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>11.088.464,74</b>	Utilidades e Serviços	85.068,30
REC.FINANC.	73.091,47	Despesas Tributárias	99.278,32
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	2.023,75
O R. OPERAC.	1.196.464,75	Despesas de Depreciação	22.449,80
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>12.358.020,96</b>	Manutenção com Veículos	8.195,22
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	18.133,67
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	190.645,44
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	89.033,32	Constituição de Provisões Diretoria	17.294,87
* PASEP CUMULATIVO	37.188,45	Encargos Sociais	134.790,73
* ISS	554.162,76	Treinamento/Eventos	4.032,50
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	410.828,27	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	171.638,96	Serv.Prestados Adm - PJ	136.304,13
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	556.110,93	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.828.432,73</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.987,03	Pessoal Técnico	3.201.710,15
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.974,07	Benefícios a Empregados Técnicos	594.600,52
		Alugueis de Equipamentos	10.089,03
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.833.923,79</b>	Cessão de uso de software	431.641,04
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>10.524.097,17</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	561.348,41
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	223.724,43
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>10.524.097,17</b>	Manutenção de Software	13.580,71
		Materiais	3.552,85
		Constituição de Prov. - Técnicos	725.675,96
		Encargos Sociais	502.407,49
		Treinamento/Eventos	7.535,00
		Outros Custos	10.966,14
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.139,07
		Encargos de Depreciação	89.571,28
		Encargos de Amortização	133.975,20
		Serviços Prestados	1.443.504,23
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>7.962.021,51</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>9.790.454,24</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>182,16</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>733.460,77</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.790.636,40</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{69.953.873,41}{19.390.059,11} = 3,61$$

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