

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

jan/23

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	8.292.224,87	Pessoal Administrativo	859.263,11
ADM.IND	2.467.312,86	Benefícios da Administração	115.241,78
O.CLIENTES	433.549,93	Benefícios a Empregados	170.837,16
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	22.274,02
TOTAL FATURAM.	11.193.087,66	Utilidades e Serviços	84.234,97
REC.FINANC.	153.481,35	Despesas Tributárias	331.832,61
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	750,87
O R. OPERAC.	1.276.353,29	Despesas de Depreciação	22.485,62
TOTAL REC.OPERAC.	1.429.834,64	Manutenção com Veículos	2.982,19
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	55.412,69
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	286.059,15
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	3.500,99	Constituição de Provisões Diretoria	17.294,87
* PASEP CUMULATIVO	38,88	Encargos Sociais	133.351,27
* ISS	559.383,41	Treinamento/Eventos	2.580,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	17.669,88	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	179,44	Serv.Prestados Adm - PJ	451.822,13
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	67.223,69	TOTAL DESPESAS	2.556.422,44
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	5.215,39	Pessoal Técnico	3.418.642,02
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELECOM.	10.430,77	Benefícios a Empregados Técnicos	519.343,00
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	80.680,86	Alugueis de Equipamentos	10.389,03
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	371.620,92	Cessão de uso de software	479.146,84
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	39.946,65	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	561.878,43
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	184.369,15	Manutenção de Equipamentos	90.516,12
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFM	496.592,44	Manutenção de Software	30.284,75
		Materiais	2.345,61
TOTAL DEDUÇÕES	1.836.852,47	Constituição de Prov. - Técnicos	1.213.112,37
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.356.235,19	Encargos Sociais	480.516,38
REC.N.OPERAC.	1.429.834,64	Treinamento/Eventos	2.351,00
TOTAL GERAL REC.	10.786.069,83	Outros Custos	5.543,62
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.139,07
		Encargos de Depreciação	90.032,71
		Encargos de Amortização	126.205,48
		Serviços Prestados	1.452.384,55
		TOTAL CUSTOS	8.490.830,98
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	11.047.253,42
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	26.438,62
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-287.622,21	TOTAL GERAL	11.073.692,04

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{68.579.005,18}{23.168.215,61} = 2,96$$

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