


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
FEVEREIRO DE 2019

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.330.858,49	Pessoal Administrativo	703.620,29
ADM.IND	1.817.280,88	Benefícios da Administração	83.239,43
O.CLIENTES	1.128.165,73	Benefícios a Empregados	141.154,95
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	12.935,21
TOTAL FATURAM.	7.276.305,10	Utilidades e Serviços	72.358,88
REC.FINANC.	13.071,62	Despesas Tributárias	44.127,32
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	726,36
O R. OPERAC.	987.343,49	Despesas de Depreciação	80.398,49
TOTAL REC.OPERAC.	8.276.720,21	Manutenção com Veículos	5.550,61
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	3.071,13
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	142.747,00	Constituição de Provisões Adm	156.318,77
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	86.815,78	Constituição de Provisões Diretoria	13.445,08
* PASEP CUMULATIVO	12.201,43	Encargos Sociais	135.854,54
* ISS	363.288,13	Treinamento/Eventos	8.551,10
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	400.010,43	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	56.314,29	Serv.Prestados Adm - PJ	269.770,76
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	362.658,21	TOTAL DESPESAS	1.731.122,92
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.746,81	Pessoal Técnico	2.772.673,93
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.493,61	Benefícios a Empregados Técnicos	421.065,86
		Aluguéis de Equipamentos	7.143,84
TOTAL DEDUÇÕES	1.435.275,69	Cessão de uso de software	498.484,80
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.841.444,52	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	366.118,05
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	85.230,54
TOTAL GERAL REC.	6.841.444,52	Manutenção de Software	24.577,52
		Materiais	20.927,16
		Constituição de Prov. - Técnicos	597.959,98
		Encargos Sociais	388.006,45
		Treinamento/Eventos	31.132,44
		Outros Custos	8.024,27
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	351.831,10
		Encargos de Amortização	137.572,67
		Serviços Prestados	1.325,85
		TOTAL CUSTOS	5.712.074,46
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.443.197,38
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	3.471,04
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-605.223,90	TOTAL GERAL	7.446.668,42

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
AC - ESTOQUES

AC 54.543.681,05
PC 16.824.770,60

3,24


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