

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
NOVEMBRO DE 2021

| RECEITAS | | DESPESAS E CUSTOS | |
|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ADM.DIRETA | 9.932.737,52 | Pessoal Administrativo | 696.822,39 |
| ADM.IND | 2.490.982,84 | Benefícios da Administração | 99.508,12 |
| O.CLIENTES | 997.095,28 | Benefícios a Empregados | 202.440,59 |
| TREINAMENTO | 0,00 | Despesas Gerais de Administração | 17.088,85 |
| TOTAL FATURAM. | 13.420.815,64 | Utilidades e Serviços | 101.495,33 |
| REC.FINANC. | 35.400,97 | Despesas Tributárias | 63.832,03 |
| RESULT.VENDAS EQUIPTO | 0,00 | Despesas Financeiras | 5.802,14 |
| O R. OPERAC. | 1.030.825,28 | Despesas de Depreciação | 27.862,76 |
| TOTAL REC.OPERAC. | 14.487.041,89 | Manutenção com Veículos | 2.967,40 |
| DEDUÇÕES RECEITA | | Despesa de Almoxarifado | 5.987,64 |
| * CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS | | Constituição de Provisões Adm | 167.990,24 |
| * PASEP /RECEITA OPERACIONAL | 117.090,51 | Constituição de Provisões Diretoria | 14.714,11 |
| * PASEP CUMULATIVO | 41.199,39 | Encargos Sociais | 128.540,93 |
| * ISS | 670.626,12 | Treinamento/Eventos | 1.760,00 |
| * COFINS/RECEITA OPERACIONAL | 539.682,14 | Serv.Prestados Adm - PF | 0,00 |
| * COFINS CUMULATIVO | 190.151,00 | Serv.Prestados Adm - PJ | 160.406,32 |
| * CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. | 651.916,88 | TOTAL DESPESAS | 1.697.218,85 |
| * FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE | 4.047,33 | Pessoal Técnico | 2.783.405,09 |
| * FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC. | 8.094,66 | Benefícios a Empregados Técnicos | 563.541,67 |
| | | Alugueis de Equipamentos | 8.499,83 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 2.222.808,03 | Cessão de uso de software | 417.468,19 |
| REC.OPERAC. LÍQUIDA | 12.264.233,86 | Prov.de Acess.as Redes de Comun. | 732.401,99 |
| REC.N.OPERAC. | 0,00 | Manutenção de Equipamentos | 95.196,54 |
| TOTAL GERAL REC. | 12.264.233,86 | Manutenção de Software | 47.348,14 |
| | | Materiais | 6.961,42 |
| | | Constituição de Prov. - Técnicos | 666.554,35 |
| | | Encargos Sociais | 452.213,47 |
| | | Treinamento/Eventos | 1.650,00 |
| | | Outros Custos | 100.339,61 |
| | | Constituição de Provi.Diretoria Téc. | 6.924,56 |
| | | Encargos de Depreciação | 110.877,68 |
| | | Encargos de Amortização | 117.897,10 |
| | | Serviços Prestados | 1.701.824,10 |
| | | TOTAL CUSTOS | 7.813.103,74 |
| | | TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC. | 9.510.322,59 |
| | | DESP./CUSTOS N.OPERAC. | 3.683,48 |
| LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL | 2.750.227,79 | TOTAL GERAL | 9.514.006,07 |

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
 AC - ESTOQUES

 AC 60.788.749,38
 PC 17.381.304,42

3,50

 Cintia Rejane Gouvêa Nunes
 Contadora - CRC 1AM 010207/O TSP
