

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**
**JUNHO DE 2022**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	8.275.440,81	Pessoal Administrativo	718.598,16
ADM.IND	2.808.590,59	Benefícios da Administração	105.769,48
O.CLIENTES	437.500,09	Benefícios a Empregados	198.970,48
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	19.740,84
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>11.521.531,49</b>	Utilidades e Serviços	81.456,69
REC.FINANC.	65.381,58	Despesas Tributárias	92.107,02
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	3.303,95
O R. OPERAC.	1.098.174,45	Despesas de Depreciação	23.873,65
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>12.685.087,52</b>	Manutenção com Veículos	4.997,56
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	24.726,84
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	248.397,84
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	93.915,55	Constituição de Provisões Diretoria	15.954,49
* PASEP CUMULATIVO	38.060,34	Encargos Sociais	127.370,97
* ISS	575.590,56	Treinamento/Eventos	15.858,53
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	433.238,44	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	175.663,11	Serv.Prestados Adm - PJ	130.300,07
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	570.828,93	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.811.426,57</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.672,34	Pessoal Técnico	2.942.166,52
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.344,67	Benefícios a Empregados Técnicos	576.086,23
		Alugueis de Equipamentos	49.870,33
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.901.313,94</b>	Cessão de uso de software	421.042,87
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>10.783.773,58</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	488.128,32
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	100.388,03
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>10.783.773,58</b>	Manutenção de Software	22.882,07
		Materiais	44.100,52
		Constituição de Prov. - Técnicos	574.515,15
		Encargos Sociais	464.397,87
		Treinamento/Eventos	15.704,00
		Outros Custos	4.487,15
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	7.305,51
		Encargos de Depreciação	94.978,49
		Encargos de Amortização	114.345,86
		Serviços Prestados	1.360.645,65
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>7.281.044,57</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>9.092.471,14</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>313,87</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>1.690.988,57</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.092.785,01</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{63.961.906,80}{15.746.808,75} = 4,06$$

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