

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**DEZEMBRO DE 2020**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.692.694,69	Pessoal Administrativo	677.527,12
ADM.IND	2.507.149,16	Benefícios da Administração	207.000,93
O.CLIENTES	1.194.856,94	Benefícios a Empregados	272.540,88
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	1.424.624,52
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>8.394.700,79</b>	Utilidades e Serviços	79.298,27
REC.FINANC.	23.444,74	Despesas Tributárias	115.032,59
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	2.082,27
O R. OPERAC.	984.953,86	Despesas de Depreciação	32.433,21
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>9.403.099,39</b>	Manutenção com Veículos	1.764,49
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	5.507,97
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	184.040,18
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	92.367,86	Constituição de Provisões Diretoria	9.801,23
* PASEP CUMULATIVO	18.237,58	Encargos Sociais	168.753,23
* ISS	419.576,18	Treinamento/Eventos	5.381,98
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	425.685,22	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	84.173,45	Serv.Prestados Adm - PJ	118.795,84
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	423.139,47	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.304.584,71</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.695,99	Pessoal Técnico	2.721.424,61
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.391,97	Benefícios a Empregados Técnicos	786.441,38
		Alugueis de Equipamentos	18.958,32
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.474.267,72</b>	Cessão de uso de software	275.216,06
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.928.831,67</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	679.357,45
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	106.072,90
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.928.831,67</b>	Manutenção de Software	95.168,42
		Materiais	8.671,53
		Constituição de Prov. - Técnicos	767.052,07
		Encargos Sociais	432.324,53
		Treinamento/Eventos	4.745,00
		Outros Custos	156.051,85
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	130.531,27
		Encargos de Amortização	117.857,40
		Serviços Prestados	98.244,88
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>6.404.677,39</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>9.709.262,10</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>61.647,91</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-1.842.078,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.770.910,01</b>

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
 AC - ESTOQUES

AC 45.905.462,02

PC 18.574.505,01

2,47

