



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Interno

Grupo de acesso
PRODAM

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

ago/23

RECIBTAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.360.468,66	Pessoal Administrativo	1.010.920,07
ADM.IND	2.973.080,99	Benefícios da Administração	135.206,85
O.CLIENTES	839.664,33	Benefícios a Empregados	184.259,91
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	27.131,77
TOTAL FATURAM.	13.173.213,98	Utilidades e Serviços	102.847,81
REC.FINANC.	125.635,96	Despesas Tributárias	422.092,83
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	991,74
O R. OPERAC.	1.774.561,93	Despesas de Depreciação	23.764,77
TOTAL REC.OPERAC.	15.073.411,87	Manutenção com Veículos	8.370,12
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	16.862,49
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	293.768,01
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL	8.667,43	Constituição de Provisões Diretoria	18.535,24
* PASEP CUMULATIVO	167,56	Encargos Sociais	158.300,90
* ISS	604.446,93	Treinamento/Eventos	6.317,53
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	41.186,68	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	773,31	Serv.Prestados Adm - PJ	424.193,88
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	108.080,12	TOTAL DESPESAS	2.833.563,92
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	5.143,01	Pessoal Técnico	4.298.783,34
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	10.286,03	Benefícios a Empregados Técnicos	546.758,22
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	91.244,39	Aluguéis de Equipamentos	13.542,56
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	420.277,18	Cessão de uso de software	505.059,62
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	46.420,85	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	556.496,79
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	214.250,06	Manutenção de Equipamentos	31.073,29
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	570.223,41	Manutenção de Software	99.775,17
		Materiais	10.249,74
TOTAL DEDUÇÕES	2.121.166,96	Constituição de Prov. - Técnicos	1.191.295,11
REC.OPERAC. LÍQUIDA	12.952.244,91	Encargos Sociais	616.534,04
REC.N.OPERAC.	0,00	Treinamento/Eventos	26.117,98
TOTAL GERAL REC.	12.952.244,91	Outros Custos	17.350,96
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.722,81
		Encargos de Depreciação	95.571,31
		Encargos de Amortização	49.192,05
		Serviços Prestados	1.702.372,00
		TOTAL CUSTOS	9.768.894,99
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	12.602.458,91
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTI'	215.900,32
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	133.885,68	TOTAL GERAL	12.818.359,23

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{73.117.171,52}{37.742.019,50} = 1,94$$

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