



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Público

Grupo de acesso
Público

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

dez/23

RECETAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.439.255,63	Pessoal Administrativo	981.792,63
ADM.IND	2.689.110,66	Benefícios da Administração	138.112,77
O.CLIENTES	755.540,18	Benefícios a Empregados	300.714,83
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	6.744.598,55
TOTAL FATURAM.	12.883.906,47	Utilidades e Serviços	91.363,63
REC.FINANC.	46.895,69	Despesas Tributárias	155.468,10
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.203,54
O R. OPERAC.	1.954.982,20	Despesas de Depreciação	22.328,49
TOTAL REC.OPERAC.	14.885.784,36	Manutenção com Veículos	3.912,31
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almojarifado	5.086,02
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	213.647,01
* PA SEP /RECEITA OPERACIONAL	7.352,41	Constituição de Provisões Diretoria	18.363,78
* PA SEP CUMULATIVO	101,07	Encargos Sociais	154.786,25
* ISS	599.196,41	Treinamento/Eventos	371,83
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	34.337,41	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	466,43	Serv.Prestados Adm - PJ	534.449,15
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	110.004,81	TOTAL DESPESAS	9.366.198,89
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.665,64	Pessoal Técnico	4.305.638,13
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.331,28	Benefícios a Empregados Técnicos	953.794,27
* PA SEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	88.897,01	Aluguéis de Equipamentos	10.329,01
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	409.465,01	Cessão de uso de software	810.852,81
* PA SEP CUMULATIVO - ZFM	45.847,98	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	546.282,82
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	211.606,07	Manutenção de Equipamentos	90.538,35
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	559.855,48	Manutenção de Software	98.089,65
		Materiais	29.877,24
TOTAL DEDUÇÕES	2.081.127,01	Constituição de Prov. - Técnicos	845.550,49
REC.OPERAC. LÍQUIDA	12.804.657,35	Encargos Sociais	619.719,98
REC.N.OPERAC.	0,00	Treinamento/Eventos	13.438,97
TOTAL GERAL REC.	12.804.657,35	Outros Custos	5.166,41
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.642,12
		Encargos de Depreciação	89.602,51
		Encargos de Amortização	42.435,33
		Serviços Prestados	1.530.156,24
		TOTAL CUSTOS	10.000.114,33
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	19.366.313,22
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTI'	280.876,38
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-6.842.532,25	TOTAL GERAL	19.647.189,60

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{76.830.187,46}{48.827.314,12} = 1,57$$

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