



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Interno

Grupo de acesso
PRODAM

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

jul/23

RECIBTAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.130.613,09	Pessoal Administrativo	910.624,82
ADM.IND	2.805.826,27	Benefícios da Administração	126.539,08
O.CLIENTES	844.836,99	Benefícios a Empregados	175.661,54
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	23.612,22
TOTAL FATURAM.	12.781.276,35	Utilidades e Serviços	97.501,98
REC.FINANC.	141.024,23	Despesas Tributárias	79.253,43
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	570,61
O R. OPERAC.	1.592.652,64	Despesas de Depreciação	23.949,04
TOTAL REC.OPERAC.	14.514.953,22	Manutenção com Veículos	977,03
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	9.785,05
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	229.572,60
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL	9.054,86	Constituição de Provisões Diretoria	17.995,72
* PASEP CUMULATIVO	205,83	Encargos Sociais	144.457,84
* ISS	573.873,06	Treinamento/Eventos	16.606,75
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	43.126,00	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	949,98	Serv.Prestados Adm - PJ	437.655,22
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	101.635,51	TOTAL DESPESAS	2.294.762,93
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	5.812,61	Pessoal Técnico	3.964.444,77
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	11.625,21	Benefícios a Empregados Técnicos	556.737,51
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	90.725,60	Aluguéis de Equipamentos	54.714,90
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	417.887,63	Cessão de uso de software	483.106,61
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	43.926,12	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	595.589,14
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	202.735,94	Manutenção de Equipamentos	88.749,12
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	551.537,38	Manutenção de Software	100.535,45
		Materiais	5.399,14
TOTAL DEDUÇÕES	2.053.095,73	Constituição de Prov. - Técnicos	938.869,64
REC.OPERAC. LÍQUIDA	12.461.857,49	Encargos Sociais	552.232,01
REC.N.OPERAC.	0,00	Treinamento/Eventos	6.143,66
TOTAL GERAL REC.	12.461.857,49	Outros Custos	5.133,52
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.464,63
		Encargos de Depreciação	98.614,50
		Encargos de Amortização	49.192,05
		Serviços Prestados	1.390.016,33
		TOTAL CUSTOS	8.897.942,98
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	11.192.705,91
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTI'	259.998,53
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.009.153,05	TOTAL GERAL	11.452.704,44

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{69.582.578,64}{34.600.400,42} = 2,01$$

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