



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação

Interno

Grupo de acesso

PRODAM

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

jun/23

RECIBTAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	8.422.718,66	Pessoal Administrativo	956.315,33
ADM.IND	2.717.232,48	Benefícios da Administração	126.528,07
O.CLIENTES	888.252,19	Benefícios a Empregados	175.726,54
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	3.367.898,91
TOTAL FATURAM.	12.028.203,33	Utilidades e Serviços	89.761,57
REC.FINANC.	122.658,72	Despesas Tributárias	87.290,07
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.554,92
O R. OPERAC.	1.575.303,18	Despesas de Depreciação	24.015,65
TOTAL REC.OPERAC.	13.726.165,23	Manutenção com Veículos	6.383,43
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	18.734,19
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	313.291,53	Constituição de Provisões Adm	203.431,87
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL	8.855,98	Constituição de Provisões Diretoria	17.995,72
* PASEP CUMULATIVO	451,50	Encargos Sociais	149.123,96
* ISS	558.650,82	Treinamento/Eventos	3.711,50
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	42.025,21	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	2.083,85	Serv.Prestados Adm - PJ	348.287,70
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	101.512,32	TOTAL DESPESAS	5.576.759,43
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.446,70	Pessoal Técnico	3.908.033,83
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	8.893,40	Benefícios a Empregados Técnicos	546.545,51
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	82.687,07	Aluguéis de Equipamentos	10.647,48
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	380.861,64	Cessão de uso de software	704.935,19
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	39.947,09	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	555.267,93
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	184.371,21	Manutenção de Equipamentos	86.536,17
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	502.066,99	Manutenção de Software	96.796,53
		Materiais	8.590,92
TOTAL DEDUÇÕES	2.230.145,31	Constituição de Prov. - Técnicos	834.662,54
REC.OPERAC. LÍQUIDA	11.496.019,92	Encargos Sociais	554.817,67
REC.N.OPERAC.	0,00	Treinamento/Eventos	20.036,66
TOTAL GERAL REC.	11.496.019,92	Outros Custos	4.165,11
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.464,63
		Encargos de Depreciação	95.890,21
		Encargos de Amortização	127.851,08
		Serviços Prestados	1.687.245,88
		TOTAL CUSTOS	9.250.487,34
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	14.827.246,77
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTI'	172.465,29
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-3.503.692,14	TOTAL GERAL	14.999.712,06

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{67.059.036,34}{33.148.866,02} = 2,02$$

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