



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Interno

Grupo de acesso
PRODAM

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

mai/23

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.083.755,80	Pessoal Administrativo	987.084,57
ADM.IND	2.703.560,53	Benefícios da Administração	126.536,72
O.CLIENTES	904.770,29	Benefícios a Empregados	176.783,74
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	1.335.649,78
TOTAL FATURAM.	12.692.086,62	Utilidades e Serviços	92.657,60
REC.FINANC.	125.473,97	Despesas Tributárias	267.236,22
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.136,66
O R. OPERAC.	1.521.998,73	Despesas de Depreciação	24.093,56
TOTAL REC.OPERAC.	14.339.559,32	Manutenção com Veículos	3.128,25
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	21.294,47
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS		Constituição de Provisões Adm	229.859,69
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL	9.570,94	Constituição de Provisões Diretoria	17.995,72
* PASEP CUMULATIVO	146,61	Encargos Sociais	156.982,17
* ISS	580.647,60	Treinamento/Eventos	29.667,63
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	45.346,70	Serv.Prestados Adm - PF	450,00
* COFINS CUMULATIVO	676,66	Serv.Prestados Adm - PJ	506.692,30
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	99.029,44	TOTAL DESPESAS	3.977.249,08
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	5.236,27	Pessoal Técnico	4.044.861,43
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	10.472,55	Benefícios a Empregados Técnicos	541.658,15
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	94.466,41	Aluguéis de Equipamentos	10.389,03
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	435.118,02	Cessão de uso de software	688.631,77
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	41.688,83	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	559.611,91
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	192.409,98	Manutenção de Equipamentos	93.676,03
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	546.250,64	Manutenção de Software	100.647,91
		Materiais	7.327,45
TOTAL DEDUÇÕES	2.061.060,65	Constituição de Prov. - Técnicos	864.598,79
REC.OPERAC. LÍQUIDA	12.278.498,67	Encargos Sociais	589.194,00
REC.N.OPERAC.	0,00	Treinamento/Eventos	6.977,66
TOTAL GERAL REC.	12.278.498,67	Outros Custos	8.051,40
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.464,63
		Encargos de Depreciação	95.151,65
		Encargos de Amortização	127.851,08
		Serviços Prestados	1.351.392,80
		TOTAL CUSTOS	9.098.485,69
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	13.075.734,77
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTI'	429.933,77
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-1.227.169,87	TOTAL GERAL	13.505.668,54

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{72.626.240,49}{31.496.632,52} = 2,31$$

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