



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação

Público

Grupo de acesso

Público

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

mai/24

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.525.735,56	Pessoal Administrativo	997.777,78
ADM.IND	2.959.819,65	Benefícios da Administração	129.978,25
O.CLIENTES	1.062.151,64	Benefícios a Empregados	194.524,21
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	22.436,44
TOTAL FATURAM.	13.547.706,85	Utilidades e Serviços	94.048,90
REC.FINANC.	50.348,51	Despesas Tributárias	354.002,92
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.158,16
O R. OPERAC.	1.854.493,40	Despesas de Depreciação	8.724,97
TOTAL REC.OPERAC.	15.452.548,76	Manutenção com Veículos	5.493,04
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almojarifado	13.088,19
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	362.669,40
* PA SEP /RECEITA OPERACIONAL	11.940,67	Constituição de Provisões Diretoria	27.272,75
* PA SEP CUMULATIVO	114,43	Encargos Sociais	195.852,99
* ISS	629.779,53	Treinamento/Eventos	5.507,71
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	55.328,30	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	523,53	Serv.Prestados Adm - PJ	335.275,97
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	116.227,23	TOTAL DESPESAS	2.747.811,68
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.779,57	Pessoal Técnico	4.409.392,57
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.559,14	Benefícios a Empregados Técnicos	553.842,41
* PA SEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	79.474,87	Aluguéis de Equipamentos	12.421,58
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	366.073,24	Cessão de uso de software	1.106.474,38
* PA SEP CUMULATIVO - ZFM	52.014,72	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	693.985,11
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	240.072,40	Manutenção de Equipamentos	74.993,49
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	576.865,44	Manutenção de Software	127.440,65
		Materials	7.856,63
TOTAL DEDUÇÕES	2.142.753,07	Constituição de Prov. - Técnicos	1.468.320,48
REC.OPERAC. LÍQUIDA	13.309.795,69	Encargos Sociais	565.872,26
REC.N.OPERAC.	0,00	Treinamento/Eventos	0,00
TOTAL GERAL REC.	13.309.795,69	Outros Custos	4.259,85
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	14.906,92
		Encargos de Depreciação	156.264,25
		Encargos de Amortização	46.760,69
		Serviços Prestados	1.337.444,03
		TOTAL CUSTOS	10.580.235,30
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	13.328.046,98
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUT'	171.614,65
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-189.865,94	TOTAL GERAL	13.499.661,63

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{81.401.794,24}{55.641.993,06} = 1,46$$

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