



Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

mar/23

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	9.181.007,15	Pessoal Administrativo	960.774,71
ADM.IND	2.583.969,67	Benefícios da Administração	98.527,44
O.CLIENTES	308.159,70	Benefícios a Empregados	168.182,05
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	24.634,81
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>12.073.136,52</b>	Utilidades e Serviços	88.299,27
REC.FINANC.	99.516,81	Despesas Tributárias	459.467,31
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.613,44
O R. OPERAC.	1.483.736,49	Despesas de Depreciação	22.388,07
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>1.583.253,30</b>	Manutenção com Veículos	1.034,53
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	27.473,57
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	277.828,27
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	1.819,17	Constituição de Provisões Diretoria	17.995,72
* PASEP CUMULATIVO	59,63	Encargos Sociais	142.681,29
* ISS	603.020,63	Treinamento/Eventos	8.719,03
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	74.856,41	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	275,20	Serv.Prestados Adm - PJ	315.411,70
* CONTRIB. PREV.ID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	9.380,42	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.615.031,21</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.985,01	Pessoal Técnico	3.845.595,66
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.970,01	Benefícios a Empregados Técnicos	520.432,48
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	88.632,96	Aluguéis de Equipamentos	11.062,04
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	408.248,76	Cessão de uso de software	683.936,88
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	43.037,93	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	553.890,53
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	198.636,59	Manutenção de Equipamentos	92.651,06
* CONTRIB. PREV.ID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFM	539.681,13	Manutenção de Software	14.977,95
		Materiais	10.979,19
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.982.603,85</b>	Constituição de Prov. - Técnicos	1.112.933,05
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>10.090.532,67</b>	Encargos Sociais	532.551,71
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>1.583.253,30</b>	Treinamento/Eventos	7.492,80
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>11.673.785,97</b>	Outros Custos	5.312,16
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.464,63
		Encargos de Depreciação	87.752,91
		Encargos de Amortização	127.850,72
		Serviços Prestados	1.503.044,73
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>9.118.928,50</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>11.733.959,71</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>108,20</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-60.281,94</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.734.067,91</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{73.013.846,18}{26.814.109,74} = 2,72$$

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