



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação  
**Público**

Grupo de acesso  
**Público**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

mar/24

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	8.686.926,61	Pessoal Administrativo	1.068.850,70
ADM.IND	2.706.175,23	Benefícios da Administração	125.630,74
O.CLIENTES	791.759,14	Benefícios a Empregados	187.754,56
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	2.802.143,07
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>12.184.860,98</b>	Utilidades e Serviços	3.040,93
REC.FINANC.	26.387,69	Despesas Tributárias	100.626,65
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.958,64
O R. OPERAC.	1.802.186,51	Despesas de Depreciação	8.717,22
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>14.013.435,18</b>	Manutenção com Veículos	4.361,44
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almojarifado	124.065,61
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	2.443,27	Constituição de Provisões Adm	235.691,34
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	7.299,16	Constituição de Provisões Diretoria	18.476,57
* PASEP CUMULATIVO	108,18	Encargos Sociais	187.113,03
* ISS	567.541,10	Treinamento/Eventos	1.199,12
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	33.622,40	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	499,53	Serv.Prestados Adm - PJ	279.019,88
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	101.458,25	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.148.649,50</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.769,01	Pessoal Técnico	3.956.464,92
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.538,03	Benefícios a Empregados Técnicos	562.926,33
* PASEP/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	95.342,75	Aluguéis de Equipamentos	300,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL - ZFM - NC	439.161,30	Cessão de uso de software	956.890,96
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	38.693,07	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	264.175,33
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	178.587,48	Manutenção de Equipamentos	70.310,53
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	527.913,63	Manutenção de Software	96.530,52
		Materiais	4.396,40
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.006.977,16</b>	Constituição de Prov. - Técnicos	958.698,51
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>12.006.458,02</b>	Encargos Sociais	534.450,94
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Treinamento/Eventos	1.396,00
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>12.006.458,02</b>	Outros Custos	437,00
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.695,20
		Encargos de Depreciação	106.819,20
		Encargos de Amortização	38.109,97
		Serviços Prestados	995.278,75
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>8.555.880,56</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>13.704.530,06</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTI'</b>	<b>170.729,85</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-1.868.801,89</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.875.259,91</b>

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{82.253.245,84}{56.011.875,81} = 1,47$$

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