

Nível de Classificação
Interno

 Grupo de acesso
PRODAM
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

nov/24

RECETAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	10.280.416,09	Pessoal Administrativo	1.022.375,11
ADM.IND	4.104.168,38	Benefícios da Administração	133.978,45
O.CLIENTES	810.667,70	Benefícios a Empregados	185.568,58
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	40.488,26
TOTAL FATURAM.	15.195.252,17	Utilidades e Serviços	106.014,94
REC.FINANC.	119.767,67	Despesas Tributárias	503.712,38
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	9.758,58
O R. OPERAC.	2.017.839,18	Despesas de Depreciação	10.330,97
TOTAL REC.OPERAC.	17.332.859,02	Manutenção com Veículos	5.764,83
DEDUÇÕES RECETA		Despesa de Almoxarifado	4.235,89
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	1.367.422,56	Constituição de Provisões Adm	231.460,60
* PASEP /RECETA OPERACIONAL	10.276,02	Constituição de Provisões Diretoria	-10.995,80
* PASEP CUMULATIVO	130,03	Encargos Sociais	183.769,24
* ISS	758.512,44	Treinamento/Eventos	6.622,03
* COFINS/RECETA OPERACIONAL	48.312,18	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	600,43	Serv.Prestados Adm - PJ	506.890,66
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	18.486,15	Direito de Uso de Software	2.144,13
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.684,34	TOTAL DESPESAS	2.942.118,85
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.368,68	Pessoal Técnico	4.528.238,07
* PASEP/RECETA OPERACIONAL - ZFM - NC	80.364,36	Benefícios a Empregados Técnicos	573.529,59
* COFINS/RECETA OPERACIONAL - ZFM - NC	370.170,47	Aluguéis de Equipamentos	39.426,49
* PASEP CUMULATIVO - ZFM	54.294,08	Cessão de uso de software	1.091.639,27
* COFINS CUMULATIVO - ZFM	250.592,83	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	560.821,17
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV. - ZFI	595.071,60	Manutenção de Equipamentos	92.429,44
		Manutenção de Software	253.606,52
TOTAL DEDUÇÕES	3.565.286,17	Materiais	10.637,30
REC.OPERAC. LÍQUIDA	13.767.572,85	Constituição de Prov. - Técnicos	1.161.802,53
REC.N.OPERAC.	0,00	Encargos Sociais	690.937,86
TOTAL GERAL REC.	13.767.572,85	Treinamento/Eventos	3.350,40
		Outros Custos	5.433,22
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	9.262,37
		Encargos de Depreciação	195.287,42
		Encargos de Amortização	34.626,01
		Serviços Prestados	1.491.730,98
		TOTAL CUSTOS	10.742.758,64
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	13.684.877,49
		DESP./CUSTOS N.OPERAC./N.DEDUTIVÉIS	90.610,21
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-7.914,85	TOTAL GERAL	13.775.487,70

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{97.492.084,69}{77.087.483,39} = 1,26$$

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