

Haddock Jânio Mendes Petillo  
Gerência de Contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS  
JUNHO DE 2018

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.543.403,10	Pessoal Administrativo	694.802,69
ADM.IND	1.732.074,23	Benefícios da Administração	52.294,69
O.CLIENTES	1.059.913,96	Benefícios a Empregados	116.146,72
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	20.195,89
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.335.391,29</b>	Utilidades e Serviços	70.711,67
REC.FINANC.	10.213,41	Despesas Tributárias	46.598,83
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	30.173,60
O R. OPERAC.	856.766,35	Despesas de Depreciação	86.205,35
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.202.371,05</b>	Manutenção com Veículos	9.964,01
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almozarifado	8.342,18
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	2.975,29	Constituição de Provisões Adm	154.236,32
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.508,72
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	88.863,80	Encargos Sociais	127.053,75
* PASEP CUMULATIVO	12.679,90	Treinamento/Eventos	582,48
* ISS	366.112,65	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	409.414,77	Serv.Prestados Adm - PJ	143.943,09
* COFINS CUMULATIVO	58.522,65	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.573.759,99</b>
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	368.346,11	Pessoal Técnico	2.436.378,36
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.686,75	Benefícios a Empregados Técnicos	367.933,15
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.373,49	Aluguéis de Equipamentos	7.769,71
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.317.975,41</b>	Aluguéis de Software	410.135,44
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>6.884.395,64</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	395.128,56
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	101.988,64
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>6.884.395,64</b>	Manutenção de Software	15.021,75
		Materialis	5.989,35
		Constituição de Prov. - Técnicos	526.594,54
		Encargos Sociais	358.768,97
		Treinamento/Eventos	30.967,20
		Outros Custos	241.772,75
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	376.548,03
		Encargos de Amortização	56.509,95
		Serviços Prestados	2.203,99
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.333.710,39</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>6.907.470,38</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>3.234,15</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-26.308,89</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.910.704,53</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 57.574.096,68  
AC - ESTOQUES PC 16.162.500,51 3,56

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A  
Rua Jonathas Pedrosa nº1937, Praca 14 de Janeiro

*Haddock Jânio Mendes Petillo*  
Haddock Jânio Mendes Petillo  
CONTÁBIL  
CRC - AM 7.806  
PRODAM S/A