

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**DEZEMBRO DE 2019**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.014.977,38	Pessoal Administrativo	648.141,69
ADM.IND	1.949.073,74	Benefícios da Administração	111.975,50
O.CLIENTES	1.010.859,98	Benefícios a Empregados	203.255,94
TREINAMENTO		Despesas Gerais de Administração	3.749.086,87
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.974.911,10</b>	Utilidades e Serviços	68.917,80
REC.FINANC.	16.630,51	Despesas Tributárias	117.814,58
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	628,00
O R. OPERAC.	974.517,23	Despesas de Depreciação	28.871,12
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.966.058,84</b>	Manutenção com Veículos	5.913,55
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	7.166,21
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	140.307,83	Constituição de Provisões Adm	194.289,83
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	97.945,03	Constituição de Provisões Diretoria	10.657,69
* PASEP CUMULATIVO	12.383,10	Encargos Sociais	102.314,39
* ISS	391.411,93	Treinamento/Eventos	8.109,27
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	451.308,05	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	57.152,79	Serv.Prestados Adm - PJ	121.202,74
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	397.158,79	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.378.345,18</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.610,67	Pessoal Técnico	2.809.461,86
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.221,33	Benefícios a Empregados Técnicos	606.540,54
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.558.499,52</b>	Alugueis de Equipamentos	9.184,52
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.407.559,32</b>	Cessão de uso de software	-509.059,25
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	382.895,71
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.407.559,32</b>	Manutenção de Equipamentos	96.897,21
		Manutenção de Software	1.126.564,49
		Matrículas	9.540,16
		Constituição de Prov. - Técnicos	916.772,75
		Encargos Sociais	390.023,52
		Treinamento/Eventos	15.485,80
		Outros Custos	140.746,40
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.487,48
		Encargos de Depreciação	123.512,79
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	1.299,00
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>6.234.195,98</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>11.612.541,16</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>22.074,43</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-4.227.056,27</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.634.615,59</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
AC - ESTOQUES

AC 48.739.355,84

PC 17.217.125,41

2,83

  
**Cintia Rejane Gouvêa Nunes**  
 Contadora  
 CRC 1 AM - 010207/0 TSP  
 PRODAM S.A.

Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937,  
Pça. 14 de Janeiro Manaus AM-CEP  
69020-110  
Fone (92)2121-6500  
www.prodam.am.gov.br

**PRODAM**