



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
JANEIRO DE 2016

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	470.216,72
ADM.DIRETA	4.605.436,25	Benefícios da Administração	58.103,85
ADM.IND	955.863,95	Benefícios a Empregados	94.744,38
O.CLIENTES	774.412,81	Despesas Gerais de Administração	32.662,37
TREINAMENTO		Utilidades e Serviços	64.042,01
TOTAL FATURAM.	6.335.713,01	Despesas Tributárias	40.188,83
REC.FINANC.	125.590,96	Despesas Financeiras	3.173,09
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	123.332,16
O R. OPERAC.	799.006,36	Manutenção com Veículos	6.098,81
TOTAL REC.OPERAC.	7.260.310,33	Despesa de Almoxarifado	15.506,49
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	152.165,84
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	6.579,34	Constituição de Provisões Diretoria	11.311,44
* ICMS	4.296,81	Encargos Sociais	80.591,32
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	75.166,34	Treinamento/Eventos	10.588,09
* PASEP CUMULATIVO	11.849,97	Serv.Prestados Adm - PF	500,00
* ISS	315.629,29	Serv.Prestados Adm - PJ	176.132,80
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	347.484,26	TOTAL DESPESAS	1.339.358,20
* COFINS CUMULATIVO	54.692,18	Pessoal Técnico	2.094.017,45
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	323.929,85	Benefícios a Empregados Técnicos	280.805,86
TOTAL DEDUÇÕES	1.139.628,04	Alugueis de Equipamentos	13.478,34
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.120.682,29	Alugueis de Software	268.809,99
REC.N.OPERAC.	0,00	Prov.de Acess.as Redes de Comunicação	777.961,48
TOTAL GERAL REC.	6.120.682,29	Manutenção de Equipamentos	106.816,25
		Manutenção de Software	33.340,59
		Materiais	16.347,85
		Constituição de Provisões - Técnicos	641.344,21
		Encargos Sociais	320.463,24
		Treinamento/Eventos	42.089,57
		Outros Custos	128.073,23
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	524.211,74
		Encargos de Amortização	71.535,24
		Serviços Prestados	185.511,19
		TOTAL CUSTOS	5.504.806,23
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.844.164,43
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-723.565,76	DESP./CUSTOS N.OPERAC.	83,62
		TOTAL GERAL	6.844.248,05
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	AC	50.569.860,26	5,32
AC - ESTOQUES	PC	9.506.009,34	



