

Haddock Jânio Mendes Petillo  
Gerência de Contabilidade



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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.820.323,63	Pessoal Administrativo	688.410,44
ADM.IND	1.693.059,58	Benefícios da Administração	66.768,97
O.CLIENTES	1.155.938,10	Benefícios a Empregados	135.512,06
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	19.150,48
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>8.669.321,31</b>	Utilidades e Serviços	72.138,55
REC.FINANC.	36.676,28	Despesas Tributárias	49.255,39
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.587,02
O R. OPERAC.	961.073,92	Despesas de Depreciação	86.254,98
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>9.667.071,51</b>	Manutenção com Veículos	6.976,58
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	6.706,19
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	138.426,53
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	13.399,30
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	90.233,31	Encargos Sociais	121.123,06
* PASEP CUMULATIVO	20.898,05	Treinamento/Eventos	10.472,37
* ISS	432.956,18	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	415.989,08	Serv.Prestados Adm - PJ	149.308,99
* COFINS CUMULATIVO	96.452,53	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.565.490,91</b>
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	432.158,18	Pessoal Técnico	2.681.084,76
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.629,29	Benefícios a Empregados Técnicos	404.097,03
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.258,58	Aluguéis de Equipamentos	6.879,06
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.499.575,20</b>	Aluguéis de Software	419.582,99
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>8.167.496,31</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	389.726,40
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	84.948,43
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>8.167.496,31</b>	Manutenção de Software	34.323,77
		Materialias	4.151,25
		Constituição de Prov. - Técnicos	559.578,60
		Encargos Sociais	416.497,82
		Treinamento/Eventos	14.442,99
		Outros Custos	210.119,28
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	376.627,23
		Encargos de Amortização	136.133,89
		Serviços Prestados	6.400,40
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.744.593,90</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.310.084,81</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>83,66</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>857.327,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.310.168,47</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 60.025.218,27  
AC - ESTOQUES PC 19.560.714,93 3,07

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

*Haddock*  
Haddock Jânio Mendes Petillo  
CONTADOR  
CRC - AM 7.506  
PRODAM S/A

*Francisco*