

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
TOTAL FATURAM.	8.669.321,31	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
TOTAL REC.OPERAC.	9.667.071,51	Manutenção com Veículos	6.976,58
DEDUÇÕES RECEITA		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	TOTAL DESPESAS	1.565.490,91
* 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
TOTAL DEDUÇÕES	1.499.575,20	Aluguéis de Software	419.582,99
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.167.496,31	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	389.726,40
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	84.948,43
TOTAL GERAL REC.	8.167.496,31	Manutenção de Software	34.323,77
		Material	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
		TOTAL CUSTOS	5.744.593,90
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.310.084,81
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	83,66
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	857.327,84	TOTAL GERAL	7.310.168,47

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