

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
JANEIRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	11.495.458,94	Pessoal Administrativo	651.249,12
ADM.IND	2.277.077,65	Benefícios da Administração	97.650,88
O.CLIENTES	975.621,73	Benefícios a Empregados	208.459,36
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	39.774,70
TOTAL FATURAM.	14.748.158,32	Utilidades e Serviços	95.639,69
REC.FINANC.	94.450,99	Despesas Tributárias	45.423,24
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	6.619,54
O R. OPERAC.	1.075.140,81	Despesas de Depreciação	27.045,85
TOTAL REC.OPERAC.	15.917.750,12	Manutenção com Veículos	6.728,74
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	8.797,12
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS		Constituição de Provisões Adm	183.445,75
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	133.418,08	Constituição de Provisões Diretoria	14.714,11
* PASEP CUMULATIVO	43.546,24	Encargos Sociais	112.740,21
* ISS	737.047,14	Treinamento/Eventos	110,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	615.482,05	Serv.Prestados Adm - PF	
* COFINS CUMULATIVA	200.982,64	Serv.Prestados Adm - PJ	106.405,76
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	716.298,75	TOTAL DESPESAS	1.604.804,07
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.635,12	Pessoal Técnico	2.627.722,48
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.270,24	Benefícios a Empregados Técnicos	570.620,32
		Aluguéis de Equipamentos	8.372,80
TOTAL DEDUÇÕES	2.460.680,26	Cessão de uso de software	328.339,42
REC.OPERAC. LÍQUIDA	13.457.069,86	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	440.363,68
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	90.882,72
TOTAL GERAL REC.	13.457.069,86	Manutenção de Software	45.726,40
		Materiais	7.631,39
		Constituição de Prov. - Técnicos	716.994,32
		Encargos Sociais	384.935,02
		Treinamento/Eventos	55,00
		Outros Custos	68.378,86
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.924,56
		Encargos de Depreciação	110.453,95
		Encargos de Amortização	116.249,50
		Serviços Prestados	3.847.378,16
		TOTAL CUSTOS	9.371.028,58
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	10.975.832,65
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	83,65
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	2.481.153,56	TOTAL GERAL	10.975.916,30

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{58.261.356,76}{16.891.839,92} = 3,45$$

