



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**FEVEREIRO DE 2020**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.628.692,22	Pessoal Administrativo	663.224,33
ADM.IND	1.744.084,55	Benefícios da Administração	65.083,21
O.CLIENTES	1.181.108,88	Benefícios a Empregados	169.170,88
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	11.107,04
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.553.885,65</b>	Utilidades e Serviços	65.737,15
REC.FINANC.	21.600,45	Despesas Tributárias	48.377,87
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	762,22
O R. OPERAC.	1.015.699,42	Despesas de Depreciação	33.552,88
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.591.185,52</b>	Manutenção com Veículos	8.421,52
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	9.551,26
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	120.000,00	Constituição de Provisões Adm	174.099,62
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	94.174,42	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	12.056,55	Encargos Sociais	103.487,67
* ISS	377.373,72	Treinamento/Eventos	1.698,89
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	433.990,46	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	55.645,62	Serv.Prestados Adm - PJ	339.109,91
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	386.603,34	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.707.323,29</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.595,97	Pessoal Técnico	2.767.053,73
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.191,93	Benefícios a Empregados Técnicos	488.916,05
		Aluguéis de Equipamentos	8.858,24
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.490.632,01</b>	Cessão de uso de software	274.019,10
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.100.553,51</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	385.007,71
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	97.382,96
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.100.553,51</b>	Manutenção de Software	394.596,32
		Materiais	6.332,56
		Constituição de Prov. - Técnicos	708.388,80
		Encargos Sociais	442.870,99
		Treinamento/Eventos	3.297,80
		Outros Custos	149.305,68
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	145.227,51
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	5.985,33
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.991.645,50</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.698.968,79</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>942,65</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-599.357,93</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.699.911,44</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
AC - ESTOQUES

AC 50.129.998,96  
PC 18.398.207,49      2,72

Alexandre Palmeira Viç.  
Contador  
CRC/AM nº009362/O-8  
PRODAM S/A