

Haddock Jânio Mendes Petillo
Gerência de Contabilidade



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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.828.736,35	Pessoal Administrativo	708.856,20
ADM.IND	1.659.275,02	Benefícios da Administração	51.035,91
O.CLIENTES	1.100.864,31	Benefícios a Empregados	133.225,90
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	21.785,16
TOTAL FATURAM.	7.588.875,68	Utilidades e Serviços	75.793,38
REC.FINANC.	110.356,90	Despesas Tributárias	53.748,82
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	2.100,24
O R. OPERAC.	934.134,16	Despesas de Depreciação	80.672,15
TOTAL REC.OPERAC.	8.633.366,74	Manutenção com Veículos	5.779,48
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almojarifado	9.544,73
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	213.420,93
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	13.259,22
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	92.943,47	Encargos Sociais	127.255,78
* PASEP CUMULATIVO	12.996,17	Treinamento/Eventos	2.972,33
* ISS	378.918,09	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	429.213,60	Serv.Prestados Adm - PJ	152.461,54
* COFINS CUMULATIVO	59.982,33	TOTAL DESPESAS	1.651.911,77
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	388.501,50	Pessoal Técnico	2.900.175,37
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.736,03	Benefícios a Empregados Técnicos	415.059,27
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.472,05	Aluguéis de Equipamentos	7.031,37
TOTAL DEDUÇÕES	1.373.763,24	Aluguéis de Software	413.724,07
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.259.603,50	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	350.748,88
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	84.607,34
TOTAL GERAL REC.	7.259.603,50	Manutenção de Software	39.427,94
		Materialis	9.626,63
		Constituição de Prov. - Técnicos	862.014,23
		Encargos Sociais	438.001,16
		Treinamento/Eventos	27.711,20
		Outros Custos	156.798,62
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	350.227,94
		Encargos de Amortização	141.925,71
		Serviços Prestados	1.325,85
		TOTAL CUSTOS	6.198.405,58
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.850.317,35
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	89.861,26
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-680.575,11	TOTAL GERAL	7.940.178,61

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 60.129.054,92
AC - ESTOQUES PC 20.502.722,29 2,93

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonathas Pedrosa nº937 Povoado 14 de Janeiro

[Handwritten Signature]
Haddock Jânio Mendes Petillo
Gerência de Contabilidade