

Pedro Alexandre Silva Filho  
Gerência de Contabilidade



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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.059.803,28	Pessoal Administrativo	707.017,87
ADM.IND	1.753.179,44	Benefícios da Administração	63.890,53
O.CLIENTES	1.134.470,85	Benefícios a Empregados	128.863,03
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	34.803,13
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.947.453,57</b>	Utilidades e Serviços	82.208,40
REC.FINANC.	56.887,44	Despesas Tributárias	67.356,56
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	539,06
O R. OPERAC.	1.033.568,36	Despesas de Depreciação	86.300,14
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>9.037.909,37</b>	Manutenção com Veículos	11.579,54
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	12.586,82
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	506.063,13	Constituição de Provisões Adm	154.337,72
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	12.883,95
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	89.986,60	Encargos Sociais	131.784,68
* PASEP CUMULATIVO	13.065,44	Treinamento/Eventos	4.437,05
* ISS	371.561,36	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	415.056,10	Serv.Prestados Adm - PJ	155.040,33
* COFINS CUMULATIVO	60.302,01	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.653.628,81</b>
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	376.691,55	Pessoal Técnico	2.638.401,42
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.653,95	Benefícios a Empregados Técnicos	388.272,32
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.307,90	Alugueis de Equipamentos	7.767,81
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.843.688,04</b>	Alugueis de Software	420.735,50
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.194.221,33</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	389.890,39
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	106.808,64
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.194.221,33</b>	Manutenção de Software	33.756,67
		Material	11.256,31
		Constituição de Prov. - Técnicos	620.557,30
		Encargos Sociais	399.952,63
		Treinamento/Eventos	2.090,00
		Outros Custos	245.951,81
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	376.848,47
		Encargos de Amortização	127.151,41
		Serviços Prestados	8.444,00
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.777.884,68</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.431.513,49</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>283,65</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-237.575,81</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.431.797,14</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA =  $\frac{AC - ESTOQUE}{PC}$  =  $\frac{58.826.344,87}{19.783.232,64}$  = 2,97

*Pedro A.*  
**Pedro Alexandre Silva Filho**  
CONTADOR  
CRC - AM 014934/O-7  
PRODAM S/A

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A  
Rua Jonathas Pedrosa, nº1937, Praça 14 de Janeiro  
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,  
0800-092-2626 (92) 2121-6500



**PRODAM**  
TECNOLOGIA EM SUA VIDA

SECRETARIA DE ESTADO DE  
**PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**