

Haddock Jânio Mendes Petillo  
Gerência de Contabilidade



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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.599.831,69	Pessoal Administrativo	720.558,90
ADM.IND	1.758.973,25	Benefícios da Administração	69.521,98
O.CLIENTES	1.120.020,90	Benefícios a Empregados	130.621,91
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	12.363,38
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.478.825,84</b>	Utilidades e Serviços	85.277,72
REC.FINANC.	41.991,57	Despesas Tributárias	102.802,28
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	608,33
O R. OPERAC.	905.823,00	Despesas de Depreciação	84.865,90
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.426.640,41</b>	Manutenção com Veículos	6.168,55
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	6.190,05
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	4.818,08	Constituição de Provisões Adm	164.639,43
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	13.232,04
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	88.012,55	Encargos Sociais	130.807,19
* PASEP CUMULATIVO	14.016,97	Treinamento/Eventos	6.069,33
* ISS	373.213,04	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	405.813,55	Serv.Prestados Adm - PJ	146.242,00
* COFINS CUMULATIVO	64.693,70	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.679.968,99</b>
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	379.016,44	Pessoal Técnico	2.769.594,94
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.749,03	Benefícios a Empregados Técnicos	397.113,78
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.498,05	Aluguéis de Equipamentos	6.171,58
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.340.831,41</b>	Cessão de uso de software	394.977,70
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.085.809,00</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	386.075,07
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	85.826,77
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.085.809,00</b>	Manutenção de Software	39.428,06
		Materiais	8.386,87
		Constituição de Prov. - Técnicos	657.024,47
		Encargos Sociais	426.476,25
		Treinamento/Eventos	28.383,32
		Outros Custos	168.752,67
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	369.815,15
		Encargos de Amortização	141.925,89
		Serviços Prestados	499,00
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.880.451,52</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>7.560.420,51</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>83,80</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-474.695,31</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.560.504,31</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA AC 60.021.803,98  
AC - ESTOQUES PC 20.362.068,77 2,95

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A  
Rua Knuthas Pedrosa nº1937 Praça 14 de Janeiro

**Fábio Gomes Naveca**  
Presidente - Prodam S/A

Haddock Jânio Mendes Petillo  
CONTADOR  
CRC - AM 7.166  
PRODAM S/A