



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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	5.677.914,53	Pessoal Administrativo	747.102,59
ADM.IND	1.846.767,56	Benefícios da Administração	72.270,64
O.CLIENTES	1.090.601,14	Benefícios a Empregados	198.333,80
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	1.664.446,92
TOTAL FATURAM.	8.615.283,23	Utilidades e Serviços	72.730,16
REC.FINANC.	23.442,68	Despesas Tributárias	66.099,83
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	42.134,46
O R. OPERAC.	900.900,15	Despesas de Depreciação	80.668,57
TOTAL REC.OPERAC.	9.539.626,06	Manutenção com Veículos	3.422,27
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	4.380,32
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	34.862,10	Constituição de Provisões Adm	206.965,11
* ICMS	0,00	Constituição de Provisões Diretoria	13.568,17
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	98.460,37	Encargos Sociais	204.459,29
* PASEP CUMULATIVO	17.045,35	Treinamento/Eventos	6.314,31
* ISS	428.489,26	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	453.750,30	Serv.Prestados Adm - PJ	156.304,11
* COFINS CUMULATIVO	78.670,82	TOTAL DESPESAS	3.539.200,55
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	427.714,37	Pessoal Técnico	3.206.037,67
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.756,02	Benefícios a Empregados Técnicos	621.254,36
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.512,04	Aluguéis de Equipamentos	15.403,98
TOTAL DEDUÇÕES	1.550.260,63	Aluguéis de Software	620.846,83
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.989.365,43	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	492.525,24
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	82.089,62
TOTAL GERAL REC.	7.989.365,43	Manutenção de Software	24.427,94
		Materialis	9.920,72
		Constituição de Prov. - Técnicos	881.495,70
		Encargos Sociais	415.066,78
		Treinamento/Eventos	16.132,62
		Outros Custos	152.130,77
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	351.093,94
		Encargos de Amortização	141.925,71
		Serviços Prestados	9.641,13
		TOTAL CUSTOS	7.039.993,01
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	10.579.193,56
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	99.911,90
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-2.689.740,03	TOTAL GERAL	10.679.105,46

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA = $\frac{AC - ESTOQUE}{PC}$ = $\frac{55.670.206,44}{18.186.703,92}$ = 3,06