

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
AGOSTO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	11.158.908,91	Benefícios a Empregados Administrativo	1.454.707,82
Administração Indireta	3.301.840,97	Benefícios da Administração	139.105,75
Outros Clientes	898.855,87	Benefícios a Empregados	247.614,03
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	24.497,85
Total Faturamento	15.359.605,75	Utilidades e Serviços	123.866,32
Receitas Financeiras	427.662,79	Despesas Tributárias	249.415,39
Outras Rec. Operacionais	198.507,36	Despesas Financeiras	18.196,82
Total Rec. Operacional	15.985.775,90	Despesas de Depreciação	14.613,42
Deduções da Receita Operacional		Manutenção com Veículos	2.289,58
* Cancelamentos/ Devoluções	8.149,29	Despesa de Almoxarifado	7.336,70
* PASEP/ Rec. Operacional	10.449,91	Constituição de Provisões Adm.	352.645,46
* ISS	732.677,58	Constituição de Provisões Diretoria	21.635,88
* COFINS - Receita Operacional	49.762,49	Encargos Sociais	345.127,26
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	21.476,16	Treinamento/Eventos	20.045,87
* PASEP Cumulativo - ZFM	175,01	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	808,28	Serviços Prestados Adm. - PJ	532.235,02
* FUNTEL	4.157,23	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	8.314,47	Total Despesas Administrativas	3.555.477,30
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	82.822,56	Benefícios com Pessoal Técnico	3.105.411,64
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	381.491,56	Benefícios a Empregados Técnicos	502.158,98
* PASEP Cumulativo - ZFM	63.277,61	Aluguéis de Equipamentos	12.453,25
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	292.055,96	Cessão de Uso de Software	683.446,45
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	531.176,05	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	575.777,85
		Manutenção de Equipamento	94.278,28
		Manutenção de Software	250.101,53
		Materiais	6.947,40
		Constituição de Provisões - Técnicos	764.477,96
		Encargos Sociais	652.944,43
Total Deduções	2.186.794,16	Treinamento/Eventos	10.447,82
		Outros Custos	25.250,75
Receita Operacional Líquida	13.798.981,74	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	10.181,96
		Encargos de Depreciação	173.279,18
		Encargos de Amortização	33.731,35
Receitas Não Operac.	0,00	Serviços Prestados	1.503.538,05
Total Geral Receitas	13.798.981,74	Total Custos Operacionais	8.404.426,88
		Total Despesas/ Custos Operac.	11.959.904,18
		Desp./ Custos Não Operac.	138.654,13
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.700.423,43	Total Geral	12.098.558,31
$ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA = \frac{AC - Estoques}{PC} = \frac{103.823.610,39}{93.438.447,46} = 1,11$			
		Jéssica Santos Roque Contadora - CRC/AM 015259/O-2	