

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS
AGOSTO DE 2026

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	12.868.166,92	Benefícios a Empregados Administrativo	1.478.586,69
Administração Indireta	2.415.826,50	Benefícios da Administração	131.571,96
Outros Clientes	726.584,47	Benefícios a Empregados	308.015,28
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	24.026,59
Total Faturamento	16.010.577,89	Utilidades e Serviços	120.463,77
Receitas Financeiras	42.939,39	Despesas Tributárias	446.914,90
Outras Rec. Operacionais	24.054.340,18	Despesas Financeiras	19.428,19
Total Rec. Operacional	40.107.857,46	Despesas de Depreciação	14.901,54
Deduções da Receita Operacional		Manutenção com Veículos	2.863,79
*Cancelamentos/ Devoluções	57.029,94	Despesa de Almoxarifado	16.358,99
* PASEP/ Rec. Operacional	9.642,61	Constituição de Provisões Adm.	504.200,03
* ISS	32.750,78	Constituição de Provisões Diretoria	0,00
* COFINS - Receita Operacional	44.847,28	Encargos Sociais	363.591,46
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	17.084,99	Treinamento/Eventos	2.455,82
* PASEP Cumulativo - ZFM	495,45	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	2.285,96	Serviços Prestados Adm. - PJ	187.162,21
* FUNTEL	4.503,12	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	9.006,25	Total Despesas Administrativas	3.622.685,35
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	0,00	Benefícios com Pessoal Técnico	3.251.675,59
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	471.021,54
* PASEP Cumulativo - ZFM	0,00	Aluguéis de Equipamentos	10.090,28
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	0,00	Cessão de Uso de Software	680.760,79
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	78.759,35	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	1.200.050,77
		Manutenção de Equipamento	94.830,84
		Manutenção de Software	431.303,39
		Materiais	7.923,84
		Constituição de Provisões - Técnicos	1.240.101,91
		Encargos Sociais	687.861,95
Total Deduções	256.405,73	Treinamento/Eventos	4.715,70
		Outros Custos	1.966,00
Receita Operacional Líquida	39.851.451,73	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	4.719,66
		Encargos de Depreciação	166.645,92
Receitas Não Operac.	0,00	Encargos de Amortização	33.731,35
		Serviços Prestados	601.235,10
Total Geral Receitas	39.851.451,73	Total Custos Operacionais	8.888.634,63
		Total Despesas/ Custos Operac.	12.511.319,98
		Desp./ Custos Não Operac.	147.750,04
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	27.192.381,71	Total Geral	12.659.070,02
$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{147.191.013,43}{65.875.335,48} = 2,23$			
		Jéssica Santos Roque Contadora - CRC/AM 015259/O-2	