

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	15.072.245,21	Benefícios a Empregados Administrativo	1.312.047,52
Administração Indireta	5.401.207,90	Benefícios da Administração	142.881,69
Outros Clientes	767.333,56	Benefícios a Empregados	444.751,12
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	36.242,63
Total Faturamento	21.240.786,67	Utilidades e Serviços	101.091,09
Receitas Financeiras	129.948,08	Despesas Tributárias	450.887,06
Outras Rec. Operacionais	650.447,61	Despesas Financeiras	29.317,76
Total Rec. Operacional	22.021.182,36	Despesas de Depreciação	14.725,91
Deduções da Receita Operacional		Manutenção com Veículos	4.228,19
*Cancelamentos/ Devoluções	2.779.296,17	Despesa de Almoxarifado	1.119,38
* PASEP/ Rec. Operacional	10.191,81	Constituição de Provisões Adm.	113.068,86
* ISS	35.816,04	Constituição de Provisões Diretoria	21.634,24
* COFINS - Receita Operacional	48.348,89	Encargos Sociais	335.811,66
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	21.265,31	Treinamento/Eventos	1.570,14
* PASEP Cumulativo - ZFM	181,37	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	837,74	Serviços Prestados Adm. - PJ	666.046,27
* FUNTEL	4.362,54	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	8.725,09	Total Despesas Administrativas	3.677.567,65
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	108.494,55	Benefícios com Pessoal Técnico	2.827.811,00
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	499.369,89	Benefícios a Empregados Técnicos	842.893,36
* PASEP Cumulativo - ZFM	73.431,59	Aluguéis de Equipamentos	13.987,74
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	339.063,95	Cessão de Uso de Software	2.414.611,60
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	643.348,04	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	813.746,05
		Manutenção de Equipamento	89.070,09
		Manutenção de Software	217.670,35
		Materiais	6.366,01
		Constituição de Provisões - Técnicos	533.891,12
		Encargos Sociais	678.288,07
Total Deduções	4.572.732,98	Treinamento/Eventos	7.839,52
		Outros Custos	990.596,18
Receita Operacional Líquida	17.448.449,38	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	10.181,98
		Encargos de Depreciação	167.541,61
Receitas Não Operac.	0,00	Encargos de Amortização	24.706,75
		Serviços Prestados	414.817,17
Total Geral Receitas	17.448.449,38	Total Custos Operacionais	10.054.018,60
		Total Despesas/ Custos Operac.	13.731.586,25
		Desp./ Custos Não Operac.	139.238,96
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	3.577.624,17	Total Geral	13.870.825,21
$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{117.094.009,89}{95.686.408,48} = 1,22$		Jéssica Santos Roque Contadora - CRC/AM 015259/O-2	