

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	10.948.907,87	Benefícios a Empregados Administrativo	1.378.331,37
Administração Indireta	2.863.062,88	Benefícios da Administração	127.177,55
Outros Clientes	862.934,02	Benefícios a Empregados	296.497,73
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	22.840,99
Total Faturamento	14.674.904,77	Utilidades e Serviços	103.293,08
Receitas Financeiras	276.614,83	Despesas Tributárias	121.082,13
Outras Rec. Operacionais	191.385,21	Despesas Financeiras	7.822,16
Total Rec. Operacional	15.142.904,81	Despesas de Depreciação	14.260,31
Deduções da Receita Operacional		Manutenção com Veículos	3.268,78
*Cancelamentos/ Devoluções	1.480.783,11	Despesa de Almoxarifado	62.001,12
* PASEP/ Rec. Operacional	10.631,81	Constituição de Provisões Adm.	248.564,85
* ISS	612.027,85	Constituição de Provisões Diretoria	20.189,72
* COFINS - Receita Operacional	51.032,85	Encargos Sociais	350.802,99
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	22.999,22	Treinamento/Eventos	4.962,40
* PASEP Cumulativo - ZFM	489,76	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	2.255,48	Serviços Prestados Adm. - PJ	722.215,90
* FUNTEL	4.775,45	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	9.550,90	Total Despesas Administrativas	3.485.455,21
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	85.945,85	Benefícios com Pessoal Técnico	3.137.943,51
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	395.878,50	Benefícios a Empregados Técnicos	627.596,81
* PASEP Cumulativo - ZFM	47.247,58	Aluguéis de Equipamentos	23.843,93
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	218.070,72	Cessão de Uso de Software	945.386,97
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	449.208,41	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	613.961,68
		Manutenção de Equipamento	94.278,30
		Manutenção de Software	167.500,17
		Materiais	779,00
		Constituição de Provisões - Técnicos	1.066.407,47
		Encargos Sociais	667.306,58
Tototal Deduções	3.390.897,49	Treinamento/Eventos	907,40
		Outros Custos	10.625,37
Receita Operacional Líquida	11.752.007,32	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	9.645,68
		Encargos de Depreciação	196.128,16
Receitas Não Operac.	0,00	Encargos de Amortização	35.741,68
		Serviços Prestados	1.389.996,92
Total Geral Receitas	11.752.007,32	Total Custos Operacionais	8.988.049,63
		Total Despesas/ Custos Operac.	12.473.504,84
		Desp./ Custos Não Operac.	170.425,67
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-891.923,19	Total Geral	12.643.930,51
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA = $\frac{AC - Estoques}{PC}$ =	$\frac{94.652.196,06}{79.715.955,74}$ =	1,19	Jéssica Santos Roque Contadora - CRC/AM 015259/O-2