

Nível de classificação	<b>Nível 2 - Uso interno</b>
Grupo de acesso	<b>PRODAM</b>

**PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - LIVRO - 50  
BALANCETE DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO IMPOSTO  
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
<b>Total Faturamento</b>	<b>14.674.904,77</b>	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
<b>Total Rec. Operacional</b>	<b>15.142.904,81</b>	Despesas de Depreciação	14.260,31
<b>Deduções da Receita Operacional</b>		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	<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>3.485.455,21</b>
* 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
<b>Tototal Deduções</b>	<b>3.390.897,49</b>	Treinamento/Eventos	907,40
		Outros Custos	10.625,37
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>11.752.007,32</b>	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
<b>Total Geral Receitas</b>	<b>11.752.007,32</b>	<b>Total Custos Operacionais</b>	<b>8.988.049,63</b>
		<b>Total Despesas/ Custos Operac.</b>	<b>12.473.504,84</b>
		Desp./ Custos Não Operac.	170.425,67
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-891.923,19</b>	<b>Total Geral</b>	<b>12.643.930,51</b>
$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoque}}{PC} = \frac{94.652.196,06}{79.715.955,74} = 1,19$		<b>Jéssica Santos Roque</b> <b>Contadora - CRC/AM 015259/O-2</b>	