

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	11.821.803,76	Benefícios a Empregados Administrativo	1.379.685,91
Administração Indireta	4.114.851,72	Benefícios da Administração	141.554,27
Outros Clientes	728.062,34	Benefícios a Empregados	298.028,30
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	21.108,25
Total Faturamento	16.664.717,82	Utilidades e Serviços	100.066,31
Receitas Financeiras	77.976,69	Despesas Tributárias	606.783,26
Outras Rec. Operacionais	193.245,43	Despesas Financeiras	17.759,94
Total Rec. Operacional	16.935.939,94	Despesas de Depreciação	14.982,73
Deduções da Receita Operacional		Manutenção com Veículos	3.095,68
*Cancelamentos/ Devoluções	163.220,02	Despesa de Almoxarifado	1.247,51
* PASEP/ Rec. Operacional	9.646,32	Constituição de Provisões Adm.	335.731,77
* ISS	35.279,79	Constituição de Provisões Diretoria	21.358,95
* COFINS - Receita Operacional	44.877,91	Encargos Sociais	319.536,50
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	16.817,04	Treinamento/Eventos	2.084,16
* PASEP Cumulativo - ZFM	316,84	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	1.462,63	Serviços Prestados Adm. - PJ	1.084.562,77
* FUNTEL	4.463,77	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	8.927,53	Total Despesas Administrativas	4.349.730,44
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	77.149,00	Benefícios com Pessoal Técnico	3.085.073,40
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	354.993,42	Benefícios a Empregados Técnicos	467.511,26
* PASEP Cumulativo - ZFM	72.919,27	Aluguéis de Equipamentos	10.410,53
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	336.697,32	Cessão de Uso de Software	2.261.400,59
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	428.042,98	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	982.720,46
		Manutenção de Equipamento	70.234,96
		Manutenção de Software	224.061,07
		Materiais	12.471,42
		Constituição de Provisões - Técnicos	845.496,08
		Encargos Sociais	573.624,15
Tototal Deduções	1.554.813,84	Treinamento/Eventos	1.856,10
		Outros Custos	2.568,50
Receita Operacional Líquida	15.381.126,10	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	10.051,66
		Encargos de Depreciação	167.531,09
Receitas Não Operac.	0,00	Encargos de Amortização	33.731,35
		Serviços Prestados	1.608.343,19
Total Geral Receitas	15.381.126,10	Total Custos Operacionais	10.357.085,81
		Total Despesas/ Custos Operac.	14.706.816,25
		Desp./ Custos Não Operac.	143.495,37
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	530.814,48	Total Geral	14.850.311,62

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{131.964.117,37}{110.472.714,07} = 1,19$$

Jéssica Santos Roque
Contadora - CRC/AM 015259/O-2