

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - LIVRO - 50
BALANCETE DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO IMPOSTO
JANEIRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	10.230.263,09	Benefícios a Empregados Administrativo	1.317.448,13
Administração Indireta	2.687.017,24	Benefícios da Administração	127.612,01
Outros Clientes	805.960,91	Benefícios a Empregados	296.116,97
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	140.403,27
Total Faturamento	13.723.241,24	Utilidades e Serviços	97.280,95
Receitas Financeiras	520.115,36	Despesas Tributárias	531.165,87
Outras Rec. Operacionais	289.839,47	Despesas Financeiras	878,10
Total Rec. Operacional	14.533.196,07	Despesas de Depreciação	25.839,14
Deduções da Receita Operacional		Manutenção com Veículos	4.556,45
*Cancelamentos/ Devoluções	0,00	Despesa de Almoxarifado	11.588,42
* PASEP/ Rec. Operacional	11.279,17	Constituição de Provisões Adm.	278.802,08
* ISS	642.745,23	Constituição de Provisões Diretoria	19.655,94
* COFINS - Receita Operacional	54.191,59	Encargos Sociais	342.605,64
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	22.528,44	Treinamento/Eventos	194,68
* PASEP Cumulativo - ZFM	177,76	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	815,06	Serviços Prestados Adm. - PJ	466.027,21
* FUNTEL	4.792,31	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	8.922,40	Total Despesas Administrativas	3.662.318,99
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	92.447,80	Benefícios com Pessoal Técnico	2.830.492,14
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	425.827,78	Benefícios a Empregados Técnicos	615.382,04
* PASEP Cumulativo - ZFM	48.696,17	Aluguéis de Equipamentos	10.389,04
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	224.751,65	Cessão de Uso de Software	933.328,99
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	471.572,71	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	607.077,88
		Manutenção de Equipamento	94.830,37
		Manutenção de Software	255.295,35
		Materiais	2.242,87
		Constituição de Provisões - Técnicos	753.932,48
		Encargos Sociais	654.586,00
Tototal Deduções	2.008.748,07	Treinamento/Eventos	939,60
		Outros Custos	1.101,50
Receita Operacional Líquida	12.524.448,00	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	9.250,21
		Encargos de Depreciação	205.810,17
Receitas Não Operac.	0,00	Encargos de Amortização	35.741,68
		Serviços Prestados	1.374.043,90
Total Geral Receitas	12.524.448,00	Total Custos Operacionais	8.384.444,22
		Total Despesas/ Custos Operac.	12.046.763,21
		Desp./ Custos Não Operac.	176.855,65
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	300.829,14	Total Geral	12.223.618,86
<i>ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA = $\frac{AC - Estoques}{PC}$ =</i>	<i>91.788.727,63</i>	1,20	Jéssica Santos Roque
	<i>76.185.653,14</i>		Contadora - CRC/AM 015259/O-2