

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 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                           |
| <b>Total Faturamento</b>   | <b>13.723.241,24</b> | 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                               |
| <b>Total Rec. Operacional</b>  | <b>14.533.196,07</b> | Despesas de Depreciação                     | 25.839,14                            |
| <b>Deduções da Receita Operacional</b>                                   |                      | 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             | <b>Total Despesas Administrativas</b>       | <b>3.662.318,99</b>                  |
| * 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                           |
| <b>Tototal Deduções</b>  | <b>2.008.748,07</b>  | Treinamento/Eventos                         | 939,60                               |
|  |                      | Outros Custos                               | 1.101,50                             |
| <b>Receita Operacional Líquida</b>                                       | <b>12.524.448,00</b> | 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                         |
| <b>Total Geral Receitas</b>  | <b>12.524.448,00</b> | <b>Total Custos Operacionais</b>            | <b>8.384.444,22</b>                  |
|  |                      | <b>Total Despesas/ Custos Operac.</b>       | <b>12.046.763,21</b>                 |
|  |                      | Desp./ Custos Não Operac.                   | 176.855,65                           |
| <b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>  | <b>300.829,14</b>    | <b>Total Geral</b>                          | <b>12.223.618,86</b>                 |
| <i>ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA = <math>\frac{AC - Estoques}{PC}</math> =</i> | <i>91.788.727,63</i> | <b>1,20</b>                                 | <b>Jéssica Santos Roque</b>          |
|  | <i>76.185.653,14</i> |   | <b>Contadora - CRC/AM 015259/O-2</b> |