

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	11.829.075,45	Benefícios a Empregados Administrativo	1.367.371,30
Administração Indireta	4.104.576,24	Benefícios da Administração	141.565,29
Outros Clientes	710.778,46	Benefícios a Empregados	295.311,76
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	20.945,05
Total Faturamento	16.644.430,15	Utilidades e Serviços	102.488,24
Receitas Financeiras	187.817,42	Despesas Tributárias	908.822,23
Outras Rec. Operacionais	199.216,11	Despesas Financeiras	9.584,29
Total Rec. Operacional	17.031.463,68	Despesas de Depreciação	14.975,35
Deduções da Receita Operacional		Manutenção com Veículos	11.620,39
*Cancelamentos/ Devoluções	0,00	Despesa de Almoxarifado	7.217,92
* PASEP/ Rec. Operacional	9.542,53	Constituição de Provisões Adm.	333.502,06
* ISS	35.384,20	Constituição de Provisões Diretoria	21.358,99
* COFINS - Receita Operacional	45.652,31	Encargos Sociais	380.104,46
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	14.823,30	Treinamento/Eventos	2.413,18
* PASEP Cumulativo - ZFM	240,99	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	1.112,90	Serviços Prestados Adm. - PJ	654.902,98
* FUNTEL	4.201,71	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	8.922,40	Total Despesas Administrativas	4.274.327,62
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	83.724,84	Benefícios com Pessoal Técnico	3.019.434,98
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	385.283,52	Benefícios a Empregados Técnicos	461.043,74
* PASEP Cumulativo - ZFM	71.635,70	Aluguéis de Equipamentos	12.718,76
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	330.775,06	Cessão de Uso de Software	739.333,95
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	434.576,31	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	1.017.842,60
		Manutenção de Equipamento	93.583,24
		Manutenção de Software	223.906,75
		Materiais	13.016,13
		Constituição de Provisões - Técnicos	783.098,00
		Encargos Sociais	795.684,13
Tototal Deduções	1.425.875,77	Treinamento/Eventos	1.698,14
		Outros Custos	1.913.479,10
Receita Operacional Líquida	15.605.587,91	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	10.051,67
		Encargos de Depreciação	167.542,64
Receitas Não Operac.	0,00	Encargos de Amortização	33.731,35
		Serviços Prestados	1.604.538,02
Total Geral Receitas	15.605.587,91	Total Custos Operacionais	10.890.703,20
		Total Despesas/ Custos Operac.	15.165.030,82
		Desp./ Custos Não Operac.	129.710,65
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	310.846,44	Total Geral	15.294.741,47

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{124.787.364,04}{104.046.384,05} = 1,20$$

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