

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	12.218.780,68	Benefícios a Empregados Administrativo	1.364.554,67
Administração Indireta	2.421.037,55	Benefícios da Administração	129.552,85
Outros Clientes	731.201,37	Benefícios a Empregados	318.738,89
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	22.014,40
Total Faturamento	15.371.019,60	Utilidades e Serviços	105.045,55
Receitas Financeiras	85.029,29	Despesas Tributárias	58.531,06
Outras Rec. Operacionais	34.920.076,74	Despesas Financeiras	7.929,55
Total Rec. Operacional	50.376.125,63	Despesas de Depreciação	14.904,70
Deduções da Receita Operacional		Manutenção com Veículos	3.276,44
*Cancelamentos/ Devoluções	0,00	Despesa de Almoxarifado	22.993,85
* PASEP/ Rec. Operacional	10.218,42	Constituição de Provisões Adm.	714.369,00
* ISS	32.978,27	Constituição de Provisões Diretoria	0,00
* COFINS - Receita Operacional	47.440,19	Encargos Sociais	371.348,78
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	17.054,71	Treinamento/Eventos	18.209,24
* PASEP Cumulativo - ZFM	174,91	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	807,63	Serviços Prestados Adm. - PJ	480.095,15
* FUNTEL	4.473,06	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	8.946,12	Total Despesas Administrativas	3.633.708,26
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	16.913,85	Benefícios com Pessoal Técnico	3.209.958,33
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	77.324,06	Benefícios a Empregados Técnicos	476.247,53
* PASEP Cumulativo - ZFM	8.697,45	Aluguéis de Equipamentos	10.090,28
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	40.374,07	Cessão de Uso de Software	2.218.871,33
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	397.962,82	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	164.216,99
		Manutenção de Equipamento	113.299,72
		Manutenção de Software	165.450,35
		Materiais	34.773,59
		Constituição de Provisões - Técnicos	1.228.804,76
		Encargos Sociais	682.354,86
Total Deduções	663.365,56	Treinamento/Eventos	27.412,20
		Outros Custos	14.701,50
Receita Operacional Líquida	49.712.760,07	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	0,00
		Encargos de Depreciação	166.687,02
Receitas Não Operac.	0,00	Encargos de Amortização	33.731,35
		Serviços Prestados	994.843,83
Total Geral Receitas	49.712.760,07	Total Custos Operacionais	9.541.443,64
		Total Despesas/ Custos Operac.	13.175.151,90
		Desp./ Custos Não Operac.	142.408,02
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	36.395.200,15	Total Geral	13.317.559,92
$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{143.282.554,82}{89.370.040,61} = 1,60$			
		Jéssica Santos Roque Contadora - CRC/AM 015259/O-2	