

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	12.232.095,61	Benefícios a Empregados Administrativo	1.396.939,49
Administração Indireta	2.603.109,38	Benefícios da Administração	200.170,83
Outros Clientes	730.160,85	Benefícios a Empregados	309.425,71
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	25.379,11
Total Faturamento	15.565.365,84	Utilidades e Serviços	101.299,57
Receitas Financeiras	147.317,66	Despesas Tributárias	148.418,04
Outras Rec. Operacionais	207.720,37	Despesas Financeiras	17.706,87
Total Rec. Operacional	15.920.403,87	Despesas de Depreciação	14.918,97
Deduções da Receita Operacional		Manutenção com Veículos	5.551,64
* Cancelamentos/ Devoluções	62.866,00	Despesa de Almoxarifado	18.021,67
* PASEP/ Rec. Operacional	11.289,39	Constituição de Provisões Adm.	376.591,94
* ISS	35.766,39	Constituição de Provisões Diretoria	23.400,80
* COFINS - Receita Operacional	52.506,15	Encargos Sociais	286.988,68
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	19.529,22	Treinamento/Eventos	18.949,90
* PASEP Cumulativo - ZFM	157,21	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	725,94	Serviços Prestados Adm. - PJ	584.703,75
* FUNTEL	4.484,65	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	8.969,30	Total Despesas Administrativas	3.530.611,10
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	71.455,42	Benefícios com Pessoal Técnico	3.324.241,78
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	328.768,16	Benefícios a Empregados Técnicos	479.211,63
* PASEP Cumulativo - ZFM	68.139,79	Aluguéis de Equipamentos	10.090,28
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	314.638,09	Cessão de Uso de Software	3.331.759,51
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	397.340,89	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	1.368.641,40
		Manutenção de Equipamento	111.507,17
		Manutenção de Software	190.458,43
		Materiais	41.941,94
		Constituição de Provisões - Técnicos	928.373,25
		Encargos Sociais	951.937,79
Total Deduções	1.376.636,60	Treinamento/Eventos	44.136,39
		Outros Custos	2.897,78
Receita Operacional Líquida	14.543.767,27	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	0,00
		Encargos de Depreciação	166.691,30
		Encargos de Amortização	33.731,35
Receitas Não Operac.	0,00	Serviços Prestados	1.004.002,57
Total Geral Receitas	14.543.767,27	Total Custos Operacionais	11.989.622,57
		Total Despesas/ Custos Operac.	15.520.233,67
		Desp./ Custos Não Operac.	141.644,90
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-1.118.111,30	Total Geral	15.661.878,57
$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{137.460.141,27}{122.461.994,33} = 1,12$		Jéssica Santos Roque Contadora - CRC/AM 015259/O-2	