

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	12.256.777,59	Benefícios a Empregados Administrativo	1.467.272,94
Administração Indireta	2.376.828,10	Benefícios da Administração	148.795,35
Outros Clientes	668.208,76	Benefícios a Empregados	300.218,28
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	37.111,53
<b>Total Faturamento</b>	<b>15.301.814,45</b>	Utilidades e Serviços	602,36
Receitas Financeiras	161.664,43	Despesas Tributárias	26.199,29
Outras Rec. Operacionais	204.847,98	Despesas Financeiras	14.684,47
<b>Total Rec. Operacional</b>	<b>15.668.326,86</b>	Despesas de Depreciação	14.938,34
<b>Deduções da Receita Operacional</b>		Manutenção com Veículos	3.410,19
*Cancelamentos/ Devoluções	8.043,91	Despesa de Almoxarifado	1.610,77
* PASEP/ Rec. Operacional	10.336,63	Constituição de Provisões Adm.	365.428,78
* ISS	32.668,78	Constituição de Provisões Diretoria	23.400,75
* COFINS - Receita Operacional	48.066,41	Encargos Sociais	389.546,42
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	17.163,14	Treinamento/Eventos	4.800,17
* PASEP Cumulativo - ZFM	175,29	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	809,36	Serviços Prestados Adm. - PJ	688.892,15
* FUNTEL	4.275,40	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	8.858,61	<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>3.489.055,92</b>
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	71.368,54	Benefícios com Pessoal Técnico	3.205.950,18
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	328.367,94	Benefícios a Empregados Técnicos	487.753,16
* PASEP Cumulativo - ZFM	67.161,51	Aluguéis de Equipamentos	320,25
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	310.122,81	Cessão de Uso de Software	2.817.302,45
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	395.768,68	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	554.712,95
		Manutenção de Equipamento	153.772,19
		Manutenção de Software	223.964,87
		Materiais	8.780,00
		Constituição de Provisões - Técnicos	935.460,17
		Encargos Sociais	834.085,60
<b>Total Deduções</b>	<b>1.303.187,01</b>	Treinamento/Eventos	7.522,78
		Outros Custos	914.526,46
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>14.365.139,85</b>	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	11.012,55
		Encargos de Depreciação	166.691,38
Receitas Não Operac.	0,00	Encargos de Amortização	33.731,35
		Serviços Prestados	628.217,65
<b>Total Geral Receitas</b>	<b>14.365.139,85</b>	<b>Total Custos Operacionais</b>	<b>10.983.803,99</b>
		<b>Total Despesas/ Custos Operac.</b>	<b>14.472.859,91</b>
		Desp./ Custos Não Operac.	143.937,55
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>-251.657,61</b>	<b>Total Geral</b>	<b>14.616.797,46</b>
$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{134.444.304,75}{118.592.956,66} = 1,13$		<b>Jéssica Santos Roque</b> <b>Contadora - CRC/AM 015259/O-2</b>	