

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

**PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**OUTUBRO DE 2025**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	15.078.730,90	Benefícios a Empregados Administrativo	1.470.698,74
Administração Indireta	5.268.264,76	Benefícios da Administração	142.390,67
Outros Clientes	843.651,45	Benefícios a Empregados	248.958,06
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	39.265,63
<b>Total Faturamento</b>	<b>21.190.647,11</b>	Utilidades e Serviços	102.116,33
Receitas Financeiras	93.625,12	Despesas Tributárias	251.547,66
Outras Rec. Operacionais	244.291,32	Despesas Financeiras	15.128,74
<b>Total Rec. Operacional</b>	<b>21.528.563,55</b>	Despesas de Depreciação	14.695,60
<b>Deduções da Receita Operacional</b>		Manutenção com Veículos	6.459,81
*Cancelamentos/ Devoluções	4.685,67	Despesa de Almoxarifado	13.021,91
* PASEP/ Rec. Operacional	9.834,08	Constituição de Provisões Adm.	391.908,64
* ISS	40.581,19	Constituição de Provisões Diretoria	21.635,84
* COFINS - Receita Operacional	46.240,06	Encargos Sociais	346.601,40
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	22.720,44	Treinamento/Eventos	3.112,08
* PASEP Cumulativo - ZFM	467,61	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	2.158,92	Serviços Prestados Adm. - PJ	444.730,66
* FUNTEL	4.383,71	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	8.767,43	<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>3.514.415,90</b>
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	94.060,69	Benefícios com Pessoal Técnico	3.067.125,99
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	432.892,11	Benefícios a Empregados Técnicos	514.171,41
* PASEP Cumulativo - ZFM	96.549,99	Aluguéis de Equipamentos	22.960,71
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	445.764,38	Cessão de Uso de Software	1.127.712,96
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	739.927,96	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	869.912,11
		Manutenção de Equipamento	126.803,69
		Manutenção de Software	197.714,03
		Materiais	38.218,75
		Constituição de Provisões - Técnicos	801.888,11
		Encargos Sociais	660.251,33
<b>Total Deduções</b>	<b>1.949.034,24</b>	Treinamento/Eventos	1.808,07
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>19.579.529,31</b>	Outros Custos	1.013.146,00
		Constituição de Provisões Diretoria Técnica	10.181,96
		Encargos de Depreciação	169.016,08
		Encargos de Amortização	33.731,35
Receitas Não Operac.	0,00	Serviços Prestados	1.571.895,02
<b>Total Geral Receitas</b>	<b>19.579.529,31</b>	<b>Total Custos Operacionais</b>	<b>10.226.537,57</b>
		<b>Total Despesas/ Custos Operac.</b>	<b>13.740.953,47</b>
		Desp./ Custos Não Operac.	139.633,00
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>5.698.942,84</b>	<b>Total Geral</b>	<b>13.880.586,47</b>
$ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA = \frac{AC - Estoques}{PC} = \frac{111.627.193,31}{96.996.709,68} = 1,15$			
		<b>Jéssica Santos Roque</b> <b>Contadora - CRC/AM 015259/O-2</b>	