

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	8.013.149,61	Benefícios a Empregados Administrativo	1.442.446,22
Administração Indireta	3.627.659,68	Benefícios da Administração	286.170,28
Outros Clientes	909.963,24	Benefícios a Empregados	246.893,92
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	52.393,11
Total Faturamento	12.550.772,53	Utilidades e Serviços	112.944,36
Receitas Financeiras	176.891,99	Despesas Tributárias	271.764,83
Outras Rec. Operacionais	757.123,36	Despesas Financeiras	22.641,36
Total Rec. Operacional	13.484.787,88	Despesas de Depreciação	14.635,14
Deduções da Receita Operacional		Manutenção com Veículos	5.785,59
* Cancelamentos/ Devoluções	2.549,82	Despesa de Almoxarifado	24.231,58
* PASEP/ Rec. Operacional	10.099,45	Constituição de Provisões Adm.	333.459,01
* ISS	592.928,20	Constituição de Provisões Diretoria	-76.540,30
* COFINS - Receita Operacional	47.828,42	Encargos Sociais	506.290,27
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	21.957,57	Treinamento/Eventos	6.675,03
* PASEP Cumulativo - ZFM	318,54	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	1.470,87	Serviços Prestados Adm. - PJ	522.469,07
* FUNTEL	4.202,93	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	8.405,87	Total Despesas Administrativas	3.774.403,60
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	87.532,71	Benefícios com Pessoal Técnico	3.057.640,35
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	402.823,53	Benefícios a Empregados Técnicos	521.168,41
* PASEP Cumulativo - ZFM	43.075,93	Aluguéis de Equipamentos	12.530,68
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	199.175,57	Cessão de Uso de Software	962.993,78
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	429.606,20	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	576.007,89
		Manutenção de Equipamento	94.896,58
		Manutenção de Software	230.944,30
		Materiais	21.653,19
		Constituição de Provisões - Técnicos	774.919,94
		Encargos Sociais	661.090,51
Total Deduções	1.851.975,61	Treinamento/Eventos	14.569,80
		Outros Custos	912.043,18
Receita Operacional Líquida	11.632.812,27	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	10.181,99
		Encargos de Depreciação	173.156,82
Receitas Não Operac.	0,00	Encargos de Amortização	33.731,35
		Serviços Prestados	1.521.388,91
Total Geral Receitas	11.632.812,27	Total Custos Operacionais	9.578.917,68
		Total Despesas/ Custos Operac.	13.353.321,28
		Desp./ Custos Não Operac.	137.431,46
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-1.857.940,47	Total Geral	13.490.752,74
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA = $\frac{AC-Estoque}{PC}$ = $\frac{101.144.593,00}{92.465.103,20}$ 1,09			
		Jéssica Santos Roque Contadora - CRC/AM 015259/O-2	