

Nível de classificação	Nível 1 - Público
Grupo de acesso	PRODAM

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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
Administração Direta	12.353.431,12	Benefícios a Empregados Administrativo	1.349.714,59
Administração Indireta	4.134.136,93	Benefícios da Administração	141.441,69
Outros Clientes	903.612,92	Benefícios a Empregados	245.069,66
Treinamento	0,00	Despesas Gerais de Administração	16.722,68
Total Faturamento	17.391.180,97	Utilidades e Serviços	108.350,91
Receitas Financeiras	124.747,51	Despesas Tributárias	302.133,29
Outras Rec. Operacionais	221.931,54	Despesas Financeiras	18.159,42
Total Rec. Operacional	17.737.860,02	Despesas de Depreciação	14.755,37
Deduções da Receita Operacional		Manutenção com Veículos	5.728,88
*Cancelamentos/ Devoluções	0,00	Despesa de Almoxarifado	7.389,28
* PASEP/ Rec. Operacional	9.981,84	Constituição de Provisões Adm.	345.985,17
* ISS	39.947,14	Constituição de Provisões Diretoria	21.635,87
* COFINS - Receita Operacional	46.938,76	Encargos Sociais	332.381,56
* Contrib. Previd. s/ Receita Bruta Serviço	21.595,32	Treinamento/Eventos	458,85
* PASEP Cumulativo - ZFM	214,63	Serviços Prestados Adm. - PF	0,00
* COFINS Cumulativa	976,38	Serviços Prestados Adm. - PJ	693.405,28
* FUNTEL	4.384,91	Encargos de amortização	2.144,13
* FUST	8.769,82	Total Despesas Administrativas	3.605.476,63
* PASEP - Receita Operacional - ZFM - NC	88.806,54	Benefícios com Pessoal Técnico	3.156.698,34
* COFINS - Receita Operacional - ZFM - NC	408.691,04	Benefícios a Empregados Técnicos	490.289,73
* PASEP Cumulativo - ZFM	74.156,90	Aluguéis de Equipamentos	11.799,79
* COFINS Cumulativo - ZFM - NC	342.411,64	Cessão de Uso de Software	3.678.762,52
* Contrib. Previd s/ Rec. Bruta Serviço - ZFM	604.486,94	Prov. De Acesso as Redes de Comunicação	1.386.022,67
		Manutenção de Equipamento	98.465,38
		Manutenção de Software	180.883,01
		Materiais	47.564,83
		Constituição de Provisões - Técnicos	810.527,03
		Encargos Sociais	658.356,69
Total Deduções	1.651.361,86	Treinamento/Eventos	6.120,67
		Outros Custos	953.359,88
Receita Operacional Líquida	16.086.498,16	Constituição de Provisões Diretoria Técnica	10.181,99
		Encargos de Depreciação	169.015,78
		Encargos de Amortização	33.731,35
Receitas Não Operac.	0,00	Serviços Prestados	-602.474,94
Total Geral Receitas	16.086.498,16	Total Custos Operacionais	11.089.304,72
		Total Despesas/ Custos Operac.	14.694.781,35
		Desp./ Custos Não Operac.	163.118,12
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.228.598,69	Total Geral	14.857.899,47
$ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA = \frac{AC - Estoques}{PC} = \frac{117.030.854,94}{100.715.820,15} = 1,16$			
		Jéssica Santos Roque Contadora - CRC/AM 015259/O-2	