

abril-14

PRODAM- PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS

		ABRIL DE 2014		
RECEITAS			DESPESAS E CUSTOS	
			Benefícios a Empregados Administrativo	390.278,67
ADM.DIRETA	8.710.724,91		Benefícios da Administração	55.720,77
ADM.IND	739.063,69		Benefícios a Empregados	72.281,15
O.CLIENTES	1.295.561,75		Despesas Gerais de Administração	38.696,49
TREINAMENTO	0,00		Utilidades e Serviços	56.902,13
TOTAL FATURAM.	10.745.350,35		Despesas Tributárias	50.564,70
REC.FINANC.	215.503,85		Despesas Financeiras	265,57
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00		Despesas de Depreciação	225.047,91
O R. OPERAC.	187.716,55		Manutenção com Veículos	8.090,99
TOTAL REC.OPERAC.	11.148.570,75		Despesa de Almoxarifado	8.304,56
DEDUÇÕES RECEITA			Constituição de Provisões Adm	105.237,34
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	1.209,50		Constituição de Provisões Diretoria	10.610,78
* ICMS	68,34		Encargos Sociais	136.071,98
* PASEP	177.278,33		Treinamento/Eventos	6.025,21
* ISS	525.424,81		Serv.Prestados Adm - PF	300,00
* COFINS	816.554,70		Serv.Prestados Adm - PJ	23.022,53
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA	218.637,15		TOTAL DESPESAS	1.187.420,78
TOTAL DEDUÇÕES	1.739.172,83		Pessoal Técnico	2.153.365,85
REC.OPERAC. LÍQUIDA	9.409.397,92		Benefícios a Empregados Técnicos	245.791,58
REC.N.OPERAC.	0,00		Alugueis de Equipamentos	16.384,91
TOTAL GERAL REC.	9.409.397,92		Alugueis de Software	374.178,28
			Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	1.062.021,57
			Manutenção de Equipamentos	448.881,75
			Manutenção de Software	56.668,57
			Materiais	24.961,80
			Constituição de Provisões - Técnicos	473.151,90
			Encargos Sociais	249.118,89
			Treinamento/Eventos	102.093,81
			Outros Custos	863.518,76
			Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
			Encargos de Depreciação	150.760,97
			Encargos de Amortização	67.854,68
			Serviços Prestados	198.985,11
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.730.082,15		TOTAL CUSTOS	6.488.975,17
			TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.676.395,95
			DESP./CUSTOS N.OPERAC.	2.919,82
			TOTAL GERAL	7.679.315,77

ÍNDICE DE LIQUIDEZ	AC	61.269.848,87	2,93
	PC	20.932.621,17	

abril-14

abril-14