

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS

		MAIO DE 2014		
RECEITAS			DESPESAS E CUSTOS	
			Pessoal Administrativo	389.410,78
ADM.DIRETA	5.543.936,31		Honorários da Administração	59.846,52
ADM.IND	374.462,23		Benefícios a Empregados	95.121,79
O.CLIENTES	1.335.193,17		Despesas Gerais de Administração	90.952,15
TREINAMENTO	0,00		Utilidades e Serviços	77.572,89
TOTAL FATURAM.	7.253.591,71		Despesas Tributárias	31.298,96
REC.FINANC.	216.955,53		Despesas Financeiras	-32,72
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00		Despesas de Depreciação	224.519,49
O R. OPERAC.	95.393,26		Manutenção com Veículos	10.654,01
TOTAL REC.OPERAC.	7.565.940,50		Despesa de Almoxarifado	164.089,03
DEDUÇÕES RECEITA			Constituição de Provisões Adm	87.726,11
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00		Constituição de Provisões Diretoria	10.610,78
* ICMS	12.525,50		Encargos Sociais	132.437,35
* PASEP	119.684,26		Treinamento/Eventos	26.213,69
* ISS	358.323,42		Serv.Prestados Adm - PF	1.447,34
* COFINS	551.272,97		Serv.Prestados Adm - PJ	40.055,90
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA	146.979,70		TOTAL DESPESAS	1.441.924,07
TOTAL DEDUÇÕES	1.188.785,85		Pessoal Técnico	2.185.545,14
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.377.154,65		Benefícios a Empregados Técnicos	260.948,10
			Alugueis de Equipamentos	16.384,91
TOTAL GERAL REC.	6.377.154,65		Alugueis de Software	362.981,12
			Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	1.150.169,82
			Manutenção de Equipamentos	167.406,00
			Manutenção de Software	113.131,44
			Materiais	129.491,50
			Constituição de Provisões - Técnicos	490.791,10
			Encargos Sociais	249.919,51
			Treinamento/Eventos	153.782,59
			Outros Custos	852.871,94
			Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.236,74
			Encargos de Depreciação	147.788,25
			Encargos de Amortização	67.854,68
			Serviços Prestados	578.423,96
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-1.996.030,67		TOTAL CUSTOS	6.928.726,80
			TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	8.370.650,87
			DESP./CUSTOS N.OPERAC.	2.534,45
			TOTAL GERAL	8.373.185,32

ÍNDICE DE LIQUIDEZ	AC	64.597.330,98	2,49
	PC	25.896.714,16	

maio-14