

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

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
JUNHO DE 2015

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	529.524,87
ADM.DIRETA	5.090.045,18	Benefícios da Administração	60.346,78
ADM.IND	1.852.833,79	Benefícios a Empregados	90.409,40
O.CLIENTES	1.342.944,67	Despesas Gerais de Administração	33.146,44
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	86.934,27
TOTAL FATURAM.	8.285.823,64	Despesas Tributárias	86.819,27
REC.FINANC.	151.771,63	Despesas Financeiras	2.351,25
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	123.139,94
O R. OPERAC.	710.154,50	Manutenção com Veículos	9.588,69
TOTAL REC.OPERAC.	9.147.749,77	Despesa de Almoxarifado	12.615,19
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	103.976,21
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	758,48	Constituição de Provisões Diretoria	11.409,74
* ICMS	5.897,63	Encargos Sociais	206.336,58
* PASEP	136.703,57	Treinamento/Eventos	8.726,02
* ISS	413.273,46	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS	629.664,95	Serv.Prestados Adm - PJ	151.942,40
* CONTRIB. PREVID. S/REC. BRUTA	179.904,39	TOTAL DESPESAS	1.517.267,05
TOTAL DEDUÇÕES	1.366.202,48	Pessoal Técnico	2.229.813,02
REC.OPERAC. LÍQUIDA	7.781.547,29	Benefícios a Empregados Técnicos	282.546,69
		Alugueis de Equipamentos	9.225,14
TOTAL GERAL REC.	7.781.547,29	Alugueis de Software	273.721,61
		Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	707.040,95
		Manutenção de Equipamentos	76.647,90
		Manutenção de Software	55.289,66
		Materiais	59.077,18
		Constituição de Provisões - Técnicos	481.201,43
		Encargos Sociais	382.678,23
		Treinamento/Eventos	40.738,29
		Outros Custos	197.766,85
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.387,62
		Encargos de Depreciação	549.570,44
		Encargos de Amortização	71.421,41
		Serviços Prestados	173.383,95
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	668.640,75	TOTAL CUSTOS	5.591.510,37
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.108.777,42
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	4.129,12
		TOTAL GERAL	7.112.906,54

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE AC 54.547.726,34 3,56
PC 15.337.867,58

Haddock Jânio Mendes Petillo
Contabilidade/PRODAM