

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

APURAÇÃO MENSAL
DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
AGOSTO DE 2015

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	471.837,09
ADM.DIRETA	4.788.838,67	Benefícios da Administração	-68.458,18
ADM.IND	930.918,73	Benefícios a Empregados	95.122,26
O.CLIENTES	1.440.770,10	Despesas Gerais de Administração	140.095,99
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	82.636,79
TOTAL FATURAM.	7.160.527,50	Despesas Tributárias	39.891,20
REC.FINANC.	117.309,48	Despesas Financeiras	373,66
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas de Depreciação	125.135,37
O R. OPERAC.	708.485,07	Manutenção com Veículos	10.450,87
TOTAL REC.OPERAC.	7.986.322,05	Despesa de Almoxarifado	20.425,66
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	116.115,72
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	11.584,41	Constituição de Provisões Diretoria	11.286,36
* ICMS	951,66	Encargos Sociais	209.461,86
* PASEP	87.537,21	Treinamento/Eventos	29.009,38
* ISS	357.177,61	Serv.Prestados Adm - PF	100,00
* COFINS	404.381,91	Serv.Prestados Adm - PJ	141.100,06
* CONTRIB. PROVID. S/R.BRUTA	159.492,39	TOTAL DESPESAS	1.424.584,09
PASEP CUMULATIVO	12.284,16	Pessoal Técnico	2.232.632,38
COFINS CUMULATIVA	56.696,11	Benefícios a Empregados Técnicos	277.321,42
TOTAL DEDUÇÕES	1.090.105,46	Aluguéis de Equipamentos	14.457,21
REC.OPERAC. LÍQUIDA	6.896.216,59	Aluguéis de Software	285.416,30
REC.N.OPERAC.	0,00	Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	784.066,06
TOTAL GERAL REC.	6.896.216,59	Manutenção de Equipamentos	89.816,71
		Manutenção de Software	58.373,54
		Materiais	39.110,70
		Constituição de Provisões - Técnicos	541.680,45
		Encargos Sociais	343.326,40
		Treinamento/Eventos	57.738,11
		Outros Custos	187.062,67
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.425,72
		Encargos de Depreciação	524.544,28
		Encargos de Amortização	71.421,41
		Serviços Prestados	148.109,54
		TOTAL CUSTOS	5.656.502,90
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	7.081.086,99
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-185.192,40	DESP./CUSTOS N.OPERAC.	322,00
		TOTAL GERAL	7.081.408,99

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 51.934.711,56 3,86
PC 13.471.236,49

AC- IRPJ ESTIMADO-CSSLL ESTIMADO - ESTOQUES

Haddock Jânio Mendes Petillo
Contabilidade/PRODAM