

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

**APURAÇÃO MENSAL  
DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS  
SETEMBRO DE 2015**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	453.774,90
ADM.DIRETA	6.175.608,68	Honorários da Administração	58.532,86
ADM.IND	1.336.959,66	Benefícios a Empregados	91.321,71
O.CLIENTES	1.282.940,66	Despesas Gerais de Administração	34.339,23
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	51.990,65
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>8.795.509,00</b>	Despesas Tributárias	42.355,09
REC.FINANC.	114.016,23	Despesas Financeiras	1.260,13
RESULT.OP DESCONTINUADAS	0,00	Despesas de Depreciação	125.043,46
O R. OPERAC.	754.524,96	Manutenção com Veículos	10.261,98
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>9.664.050,19</b>	Despesa de Almoxarifado	16.650,80
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Constituição de Provisões Adm	113.392,72
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	7.669,86	Constituição de Provisões Diretoria	11.286,36
* ICMS	150,00	Encargos Sociais	75.681,44
* PASEP	106.987,87	Treinamento/Eventos	11.990,29
* ISS	438.762,90	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS	493.939,73	Serv.Prestados Adm - PJ	152.495,89
* CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA SERV.	193.129,98	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.250.377,51</b>
PASEP CUMULATIVO	15.266,16	Pessoal Técnico	2.217.106,39
COFINS CUMULATIVA	70.459,24	Benefícios a Empregados Técnicos	284.402,88
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.326.365,74</b>	Aluguéis de Equipamentos	12.299,88
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>8.337.684,45</b>	Aluguéis de Software	246.219,28
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	782.177,91
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>8.337.684,45</b>	Manutenção de Equipamentos	77.698,33
		Manutenção de Software	52.517,40
		Materiais	16.715,87
		Constituição de Provisões - Técnicos	519.957,93
		Encargos Sociais	389.137,10
		Treinamento/Eventos	22.489,79
		Outros Custos	180.834,08
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	5.619,01
		Encargos de Depreciação	524.359,16
		Encargos de Amortização	71.421,41
		Serviços Prestados	224.714,31
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.627.670,73</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>6.878.048,24</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>1.456.357,58</b>	<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>3.278,63</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.881.326,87</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 53.568.150,10  
PC 13.046.722,69

4,11

AC- IRPJ ESTIMADO-CSSLL ESTIMADO - ESTOQUES

Haddock Jânio Mendes Petillo  
Contabilidade/PRODAM

