

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
TOTAL FATURAM.	8.795.509,00	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
TOTAL REC.OPERAC.	9.664.050,19	Despesa de Almoxarifado	16.650,80
DEDUÇÕES RECEITA		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	TOTAL DESPESAS	1.250.377,51
PASEP CUMULATIVO	15.266,16	Pessoal Técnico	2.217.106,39
COFINS CUMULATIVA	70.459,24	Benefícios a Empregados Técnicos	284.402,88
TOTAL DEDUÇÕES	1.326.365,74	Alugueis de Equipamentos	12.299,88
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.337.684,45	Alugueis de Software	246.219,28
REC.N.OPERAC.	0,00	Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	782.177,91
TOTAL GERAL REC.	8.337.684,45	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
		TOTAL CUSTOS	5.627.670,73
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.878.048,24
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.456.357,58	DESP./CUSTOS N.OPERAC.	3.278,63
		TOTAL GERAL	6.881.326,87

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

