

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

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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	451.261,59
ADM.DIRETA	2.416.953,21	Honorários da Administração	57.728,99
ADM.IND	1.077.828,79	Benefícios a Empregados	89.006,95
O.CLIENTES	1.207.870,70	Despesas Gerais de Administração	36.552,96
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	66.398,44
TOTAL FATURAM.	4.702.652,70	Despesas Tributárias	34.285,98
REC.FINANC.	107.201,46	Despesas Financeiras	294,94
RESULT.OP DESCONTINUADAS	0,00	Despesas de Depreciação	123.589,29
O R. OPERAC.	693.923,25	Manutenção com Veículos	14.045,69
TOTAL REC.OPERAC.	5.503.777,41	Despesa de Almoxarifado	12.772,45
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	120.218,35
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	153.043,26	Constituição de Provisões Diretoria	11.311,44
* ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	275,23	Encargos Sociais	78.921,22
* PASEP NÃO CUMULATIVO	57.509,74	Treinamento/Eventos	11.354,57
* ISS	233.669,15	Serv.Prestados Adm - PF	300,00
* COFINS NÃO CUMULATIVO	265.971,91	Serv.Prestados Adm - PJ	257.053,09
* CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA SERV.	107.014,69	TOTAL DESPESAS	1.365.095,95
* PASEP CUMULATIVO	7.191,60	Pessoal Técnico	2.225.011,02
* COFINS CUMULATIVO	33.192,02	Benefícios a Empregados Técnicos	294.875,25
TOTAL DEDUÇÕES	857.867,60	Alugueis de Equipamentos	12.788,73
REC.OPERAC. LÍQUIDA	4.645.909,81	Alugueis de Software	280.709,15
REC.N.OPERAC.	0,00	Prov. De Acess. As Redes de Comunicações	781.313,71
TOTAL GERAL REC.	4.645.909,81	Manutenção de Equipamentos	10.288,68
		Manutenção de Software	53.620,32
		Materiais	25.899,92
		Constituição de Provisões - Técnicos	556.711,80
		Encargos Sociais	346.427,14
		Treinamento/Eventos	46.126,38
		Outros Custos	23.900,38
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	525.544,14
		Encargos de Amortização	71.421,41
		Serviços Prestados	69.403,33
		TOTAL CUSTOS	5.324.041,36
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.689.137,31
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	-2.045.445,53	DESP./CUSTOS N.OPERAC.	2.218,03
		TOTAL GERAL	6.691.355,34

3,45

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 41.992.917,08
PC 12.187.824,12

AC- IRPJ ESTIMADO-CSSLL ESTIMADO - ESTOQUES

Haddock Jânio Mendes Petillo
Contabilidade/PRODAM

