

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

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

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	472.692,37
ADM.DIRETA	6.914.596,12	Honorários da Administração	57.729,10
ADM.IND	1.025.850,13	Benefícios a Empregados	91.476,32
O.CLIENTES	1.131.716,67	Despesas Gerais de Administração	31.834,41
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	60.979,48
TOTAL FATURAM.	9.072.162,92	Despesas Tributárias	39.348,53
REC.FINANC.	177.876,52	Despesas Financeiras	286,09
RESULT.VENDAS EQUIPOTO	0,00	Despesas de Depreciação	123.639,34
O R. OPERAC.	719.590,78	Manutenção com Veículos	7.499,44
TOTAL REC.OPERAC.	9.969.630,22	Despesa de Almoxarifado	12.774,49
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	115.214,14
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	17.488,78	Constituição de Provisões Diretoria	11.311,44
* ICMS	319,11	Encargos Sociais	84.135,36
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	106.481,67	Treinamento/Eventos	6.240,76
* PASEP CUMULATIVO	17.363,53	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* ISS	451.874,64	Serv.Prestados Adm - PJ	36.253,71
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	492.250,57	TOTAL DESPESAS	1.151.414,98
* COFINS CUMULATIVO	80.139,36	Pessoal Técnico	2.216.360,37
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	447.846,37	Benefícios a Empregados Técnicos	291.120,47
TOTAL DEDUÇÕES	1.613.764,03	Alugueis de Equipamentos	11.755,76
REC.OPERAC. LÍQUIDA	8.355.866,19	Alugueis de Software	281.972,11
REC.N.OPERAC.	0,00	Prov.de Acess.as Redes de Comunicação	781.071,22
TOTAL GERAL REC.	8.355.866,19	Manutenção de Equipamentos	148.803,24
		Manutenção de Software	52.517,40
		Materiais	5.345,91
		Constituição de Provisões - Técnicos	538.200,03
		Encargos Sociais	347.244,22
		Treinamento/Eventos	27.401,92
		Outros Custos	268.985,57
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	0,00
		Encargos de Depreciação	525.758,58
		Encargos de Amortização	71.421,41
		Serviços Prestados	126.680,26
		TOTAL CUSTOS	5.694.638,47
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.846.053,45
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	1.506.953,45	DESP./CUSTOS N.OPERAC.	2.859,29
		TOTAL GERAL	6.848.912,74

4,13

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 54.733.126,60
PC 13.265.685,70

AC- IRPJ ESTIMADO-CSSLL ESTIMADO - ESTOQUES

Haddock Jânio Mendes Petillo
Contabilidade/PRODAM

