

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

APURAÇÃO MENSAL

jan/15

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	2.641.568,11	Benefícios a Empregados Administrativo	408.220,17
ADM.IND	1.418.411,33	Benefícios da Administração	56.516,62
O.CLIENTES	1.725.243,36	Benefícios a Empregados	76.777,10
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	31.556,06
TOTAL FATURAM.	5.785.222,80	Utilidades e Serviços	68.349,30
REC.FINANC.	153.886,60	Despesas Tributárias	68.810,81
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	281,82
O R. OPERAC.	631.418,12	Despesas de Depreciação	122.540,69
TOTAL REC.OPERAC.	6.570.527,52	Manutenção com Veículos	7.529,90
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	12.718,06
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	103.082,60
* ICMS	966,10	Constituição de Provisões Diretoria	10.610,78
* PASEP	95.456,18	Encargos Sociais	70.281,30
* ISS	285.042,00	Treinamento/Eventos	634,35
* COFINS	439.676,93	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* CONTRIB. PREVID. S/RECEITA OPERACIONAL	128.332,83	Serv.Prestados Adm - PJ	121.455,14
TOTAL DEDUÇÕES	949.474,04	TOTAL DESPESAS	1.159.364,70
REC.OPERAC. LÍQUIDA	5.621.053,48	Benefícios a E,regados - Área Técnica	1.914.151,29
REC.N.OPERAC.	0,00	Benefícios a Empregados Técnicos	268.900,67
TOTAL GERAL REC.	5.621.053,48	Aluguéis de Equipamentos	20.088,64
		Cessão de Uso de Software	301.411,60
		Prov. De Acess as Redes de Comunicação	903.625,86
		Manutenção de Equipamentos	86.872,44
		Manutenção de Software	42.228,62
		Materiais	29.523,56
		Constituição de Provisões - Técnicos	485.320,54
		Encargos Sociais	283.593,61
		Treinamento/Eventos	7.228,68
		Outros Custos	395.642,66
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.389,59
		Encargos de Depreciação	546.644,68
		Encargos de Amortização	106.311,57
		Serviços Prestados	192.580,68
LUCRO OU PREJ.CONTABIL	-1.188.713,23	TOTAL CUSTOS	5.585.514,69
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.744.879,39
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	64.887,32
		TOTAL GERAL	6.809.766,71

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AC 52.207.369,98
PC 19.418.534,81

