

Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Em virtude do estado de emergência na saúde do Amazonas devido à COVID-19 (novo coronavírus), decretado em 16/03/2020, pelo Decreto n. 40.061/2020, e as recomendações para reuniões estabelecidas pelo Decreto n. 42.330/2020, e seguindo as recomendações de isolamento social, os membros do Conselho Fiscal realizaram a análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de junho de 2020, recebidos por e-mail em 22/07/2020, de forma remota, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

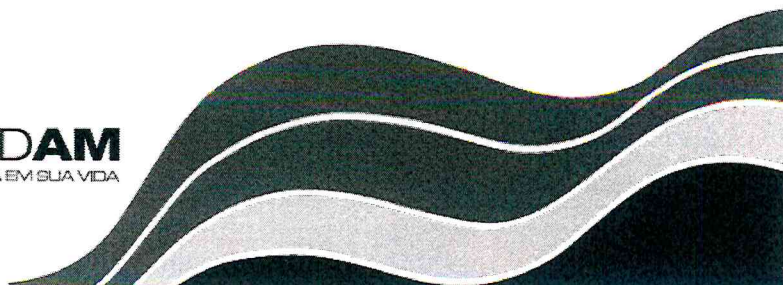
Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil no mês de R\$ 153.545,41 e Receita Líquida de R\$ 7.094.817,45, que representa uma redução de 2% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representaram 75,09% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 38,01% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 35,40% deste montante. E ainda a relação dos 06 maiores credores que corresponderam a 68,92% dos fornecedores a pagar.

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de junho, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestaram favoráveis a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, conforme Parecer em anexo.


Elioneth de Oliveira Sanches
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro


Rogério Siqueira de Sa Nogueira
Presidente



Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de junho/2020, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

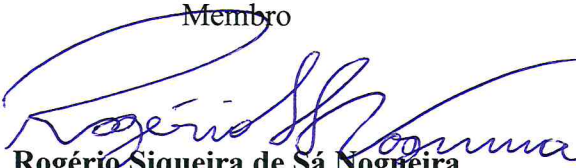
Manaus, 28 de julho de 2020.



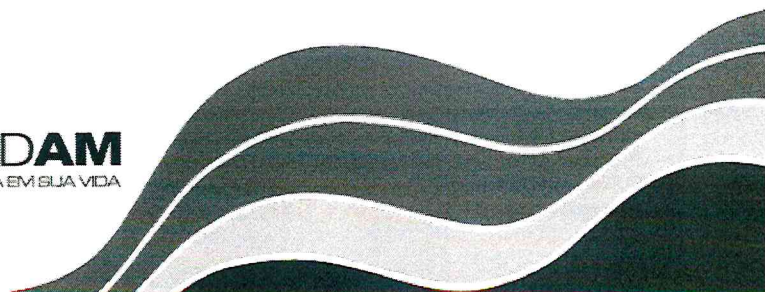
Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente



JUNHO

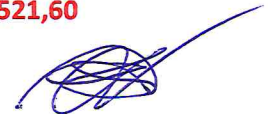
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 54.534.456,54	R\$ 16.859.603,22	R\$ 14.404.623,52	R\$ 56.989.436,24
Ativo Não Circulante	R\$ 15.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.971,49
Ativo Permanente	R\$ 10.165.385,76	R\$ -	R\$ 268.918,99	R\$ 9.896.466,77
	R\$ 64.715.813,79	R\$ 16.859.603,22	R\$ 14.673.542,51	R\$ 66.901.874,50

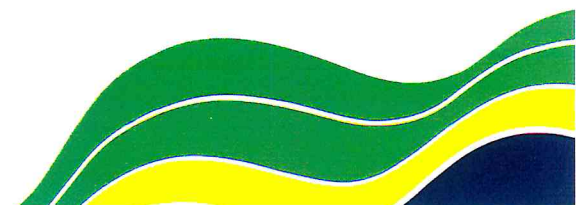
Passivo Circulante	R\$ 20.862.896,47	R\$ 5.917.199,22	R\$ 8.256.805,34	R\$ 23.202.502,59
Passivo Não Circulante	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 23.414.952,28	R\$ 5.917.199,22	R\$ 8.256.805,34	R\$ 25.754.558,40

PL	R\$ 41.971.469,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.971.469,73
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

Despesas	R\$ 37.269.257,17	R\$ 7.306.740,86	R\$ 58.378,00	R\$ 44.517.620,03
Receitas	R\$ 36.598.648,95	R\$ 2.353.508,10	R\$ 9.448.325,55	R\$ 43.693.466,40
		R\$ 9.660.248,96	R\$ 9.506.703,55	

TOTAL BALANCETE	R\$ 32.437.051,40	R\$ 32.437.051,40	
Despesas Jun	R\$ 7.248.362,86		-3% Evolução das Despesas
Receitas Jun	R\$ 7.094.817,45		-2% -R\$ 242.521,60
RESULTADO DO MÊS	-R\$ 153.545,41	Prejuízo Contábil	





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

JUNHORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE JUNHO DE 2020

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total Geral	OBS %
DETRAN	33.360,32	64.537,81	1.034,34	-	12.399,42	1.540.530,27	3.889.515,88	5.442.445,57	
POLICIA CIVIL		131.275,05			175.971,70		184.836,79	459.740,96	
SEFAP			35.027,98				2.063.275,92	2.194.550,97	
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	817.882,83	954.368,24	773.641,25	14.057.627,24	35,40
SUSAM	2.467.509,45	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.111.243,19	576.292,51	1.549.071,29	15.094.236,55	38,01
Total Geral	2.500.869,77	12.248.301,95	3.955.508,25	2.883.169,81	4.117.497,14	3.071.191,02	8.460.341,13	39.708.867,76	

Jun/20

TOTAL A RECEBER 52.882.910,15
PARTICIPAÇÃO % 75,09

JUNHORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE JUNHO DE 2020

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	OBS
SEMED	-	-	-	-	326.473,17	2.204.321,37	2.530.794,54	
SEMAD	-	-	-	-	-	221.067,18	221.067,18	
MANAUSPREV	-	-	-	-	-	46.600,14	46.600,14	
MANAUSTRANS	10.493,32	-	-	-	-	-	10.493,32	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	326.473,17	2.471.988,69	2.808.955,18	

JUNHORES CREDORES- BASE JUNHO DE 2020

FORNECEDORES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
IBM BRASIL					1.601.186,64		1.601.186,64
ALLEN					1.588.017,53		1.588.017,53
CA COMP					1.407.737,75		1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES					406.634,78		406.634,78
SOFTWARE AG					1.637.583,36		1.637.583,36
SERVIX INFORMATICA					2.682.166,79		2.682.166,79
TOTAL					9.323.326,85		9.323.326,85
TOTAL GERAL *					13.528.155,90		13.528.155,90
PARTICIPAÇÃO %					68,92		68,92

* Incluído R\$ 2.532.349,24 - Software AG registrado no exigível.

CINTIA REJANE
GOUVEA
NUNES:4247025
0234

Assinado de forma digital por CINTIA REJANE GOUVEA NUNES:42470250234
Dados: 2020.07.23 11:28:42 -04'00'