

### Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 03/03/2020

Aos 03 dias do mês de março de 2020, às 14 horas, reuniram-se na sede da Controladoria-Geral do Estado (CGE) os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de janeiro de 2020, recebidos por e-mail em 18/02/2020 e retificados em 20/02/2020.

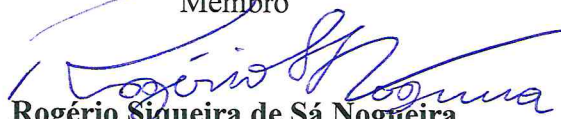
Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram lucro contábil no mês de R\$ 208.084,90 e Receita Líquida de R\$ 7.129.701,33, que representa uma redução de 3,8% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Observou-se ainda uma redução no Patrimônio Líquido de R\$ 8.717.407,56 (17%), referente à absorção do Prejuízo Acumulado apurado no ano de 2019, motivo pelo qual se recomendou uma revisão na gestão financeira, devendo ser apresentado um plano de recuperação das contas da Empresa.

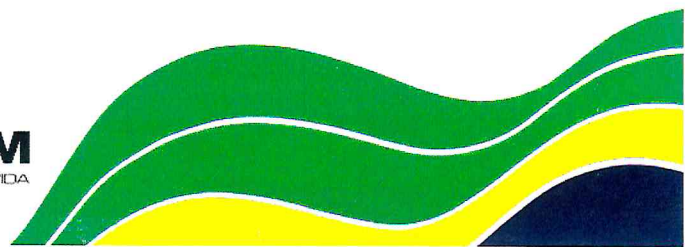
Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representam 63,52% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 45,99% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 45,43% deste montante. E ainda a relação dos 06 maiores credores que correspondem a 61,63% dos fornecedores a pagar.

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de janeiro, 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, devendo ser observadas as recomendações exaradas, conforme Parecer em anexo.

  
**Elioneth de Oliveira Sanches**  
Membro

  
**Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes**  
Membro

  
**Rogério Siqueira de Sá 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 janeiro/2020, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 03 de março de 2020.



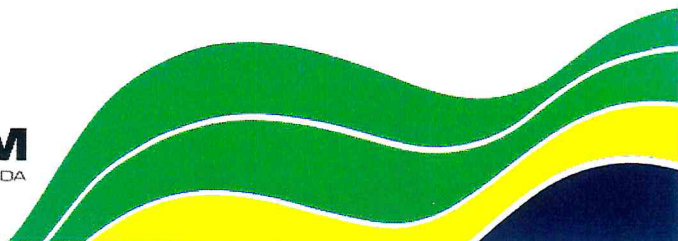
**Elioneth de Oliveira Sanches**  
Membro



**Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes**  
Membro



**Rogério Siqueira de Sá Nogueira**  
Presidente





**JANEIRO**

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo Circulante</b>	R\$ 50.200.784,02	R\$ 18.285.506,81	R\$ 17.763.713,08	R\$ 50.722.577,75
<b>Ativo Não Circulante</b>	R\$ 15.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.971,49
<b>Ativo Permanente</b>	R\$ 11.523.895,44	R\$ -	R\$ 305.767,34	R\$ 11.218.128,10
	R\$ 61.740.650,95	R\$ 18.285.506,81	R\$ 18.069.480,42	R\$ 61.956.677,34

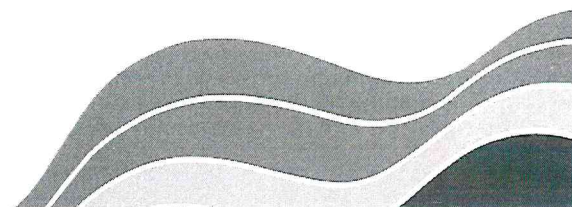
<b>Passivo Circulante</b>	R\$ 17.217.125,41	R\$ 6.056.768,68	R\$ 6.064.710,17	R\$ 17.225.066,90
<b>Passivo Não Circulante</b>	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 19.769.181,22	R\$ 6.056.768,68	R\$ 6.064.710,17	R\$ 19.777.122,71

<b>PL</b>	R\$ 41.971.469,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.971.469,73
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

<b>Despesas</b>	R\$ -	R\$ 7.099.839,77	R\$ 178.223,34	R\$ 6.921.616,43
<b>Receitas</b>	R\$ -	R\$ 1.353.579,43	R\$ 8.483.280,76	R\$ 7.129.701,33
		R\$ 8.453.419,20	R\$ 8.661.504,10	

<b>TOTAL BALANCETE</b>	R\$ 32.795.694,69	R\$ 32.795.694,69		
<b>Despesas Jan</b>	R\$ 6.921.616,43		-41%	
<b>Receitas Jan</b>	R\$ 7.129.701,33		-3,8%	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>R\$ 208.084,90</b>		<b>Lucro Contábil</b>	

**Evolução das Despesas**  
**-R\$ 4.712.999,16**





MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE JANEIRO DE 2020

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total Geral	OBS %
DETRAN					12.399,42	2.265.893,87	815.655,38	3.113.948,67	
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34		175.971,70			274.904,17	
SEDUC		131.275,05					1.925.755,47	2.057.030,52	
SEFAZ			35.027,98			94.234,06	69.984,99	199.247,03	
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	817.882,83	954.368,24	477.184,12	13.761.170,11	45,43
SUSAM	2.467.509,45	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.111.243,19	576.292,51	384.028,58	13.929.193,84	45,99
<b>Total Geral</b>	<b>2.500.869,77</b>	<b>12.248.301,95</b>	<b>3.955.508,25</b>	<b>2.883.169,81</b>	<b>4.117.497,14</b>	<b>3.910.788,68</b>		<b>30.290.292,71</b>	

Jan/20

TOTAL A RECEBER 47.687.708,16  
PARTICIPAÇÃO % 63,52

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE JANEIRO DE 2020

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	OBS
SEMED	-		-		1.911.008,77	447.795,11	2.358.803,88	
SEMAD	-		-		573.792,23	200.463,90	774.256,13	
MANAUSPREV	-		-		45.059,72	25.898,10	70.957,82	
MANAUSTRANS	10.493,32				51.376,69	674.157,11	61.870,01	
<b>TOTAL</b>	<b>10.493,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.581.237,41</b>	<b>674.157,11</b>	<b>3.265.887,84</b>	

MAIORES CREDORES - BASE JANEIRO DE 2020

FORNECEDORES		
IBM BRASIL		705.793,23
ALLEN		1.588.017,53
CA COMP		1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES		284.087,62
SOFTWARE AG		1.496.370,64
SERVIX INFORMÁTICA		1.051.618,99
<b>TOTAL</b>		<b>6.533.625,76</b>
<b>TOTAL GERAL *</b>		<b>10.600.678,73</b>
<b>PARTICIPAÇÃO %</b>		<b>61,63</b>

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

25



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

PRODAM  
ORÇAMENTO FISCAL DO GOVERNO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIBILIDADE				
11101	CAIXA				
11101001	TESOURARIA	2.343,32D	8.439,61	5.983,58	4.799,35D
	TOTAL CAIXA .....	2.343,32D	8.439,61	5.983,58	4.799,35D
11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
11102001	BANCO DO BRASIL S/A	2.948,00D	549.994,62	549.994,62	2.948,00D
11102005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.987,32D	300,00	171.078,32	209,00D
11102006	BRADESCO	2.840.920,74D	5.040.520,70	7.690.818,06	190.623,38D
11102010	BRADESCO 72891-8	0,00	2.386.646,03	2.291.916,81	94.729,22D
	TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA .....	3.014.856,06D	7.977.461,35	10.703.807,81	288.509,60D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS				
11103001	CDB BRADESCO	119.806,89D	454.342,22	0,00	574.149,11D
11103008	BB RENDA FIXA 500	52.827,09D	250.676,30	302.747,74	755,65D
11103009	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL-9677-6	1.646.648,12D	3.279,98	0,00	1.649.928,10D
11103010	APLICACAO FINANCEIRA B. BRASIL 9816-7	476.178,37D	946,84	0,00	477.125,21D
11103011	APLICACAO FINANCEIRA-CAIXA FI SIMPLES	3.981,95D	10,44	0,00	3.992,39D
	TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS .....	2.299.442,42D	709.255,78	302.747,74	2.705.950,46D
	TOTAL DISPONIBILIDADE .....	5.316.641,80D	8.695.156,74	11.012.539,13	2.999.259,41D
112	OUTROS CREDITOS				
11201	DUPLICATAS A RECEBER				
11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	462.264,74D	43.364,33	158.593,88	347.035,19D
11201003	CONSIGNACOES - INSTITUCOES FINANCEIRAS	478.471,73D	383.014,54	445.049,26	416.437,01D
11201004	FAPEAM	3.704,93D	53.271,77	3.704,93	53.271,77D
11201005	IMPRESA OFICIAL	37.680,75D	34.289,47	0,00	71.970,22D
11201006	CIA. SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA	1.672,86D	2.033,89	1.672,86	2.033,89D
11201008	FUND. DE HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA DO AM.	3.206,42D	0,00	0,00	3.206,42D
11201009	SEC. EST. PLAN. ADM. COORD. GERAL - SEAD	1.950.699,17D	253.693,37	381.656,79	1.822.735,75D
11201010	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	129.262,04D	69.984,99	0,00	199.247,03D

F5109008

Emitido em: 20/02/2020



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020



**PRODAM**  
OUTUBRO PARA GERENCIAR TODO O ANO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11201011	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	14.653.969,66D	384.028,58	1.108.804,40	13.929.193,84D
11201013	SEAS-SEC.EST DE ASSIST.SOCIAL	136.514,67D	19.918,67	0,00	156.433,34D
11201014	FVS -FUNDACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	12.845,34D	33.446,84	0,00	46.292,18D
11201015	FUNDACAO VILA OLIMPICA	54.651,53D	0,00	0,00	54.651,53D
11201016	JUNTA COM. DO ESTADO DO AM. - JUCEA	21.776,24D	30.398,25	0,00	52.174,49D
11201017	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	168.180,85D	7.918,52	0,00	176.099,37D
11201018	OUTROS CLIENTES	4.626.284,76D	874.267,70	755.001,66	4.745.550,80D
11201019	SEC.EST.DA EDUC E QUALID.DO ENSINO	1.971.694,26D	1.925.755,47	1.840.419,21	2.057.030,52D
11201020	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL	257.141,04D	25.047,39	0,00	282.188,43D
11201021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.298.293,29D	1.215.829,37	400.173,99	3.113.948,67D
11201022	TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	17.748,34	0,00	17.748,34D
11201025	SUP.URBAN.HAB.E ASSUNTOS FUNDIARIOS	61.907,48D	59.768,55	0,00	121.676,03D
11201026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.500.707,00D	648.259,01	0,00	3.148.966,01D
11201027	POLICIA MILITAR	19.367,63D	14.800,80	0,00	34.168,43D
11201029	SEC.EST.DA JUST.E CIDADANIA-SEJUSC	748.471,49D	97.940,17	0,00	846.411,66D
11201030	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	83.135,46D	24.157,43	9.873,27	97.419,62D
11201031	INST.DESENV. AGROPEC.DO EST.AMAZ. - IDAM	250.350,74D	20.093,21	0,00	270.443,95D
11201032	INST. PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZ. - IPAAM	2.696,00D	21.894,17	0,00	24.590,17D
11201034	POLICIA CIVIL	346.269,32D	87.985,84	159.350,99	274.904,17D
11201039	FUNDACAO TELEVISAO E RADIO CULTURA	4.881,23D	4.866,89	0,00	9.748,12D
11201040	SEC. DE EST. DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM	7.427,64D	12.379,41	0,00	19.807,05D
11201041	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	13.283.985,99D	477.184,12	0,00	13.761.170,11D
11201042	SEC. DE EST. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO	261.461,14D	24.231,29	20.442,80	265.249,63D
11201043	AFEAM AG. DE DES E FOMENTO DO ESTDOAM.	0,00	1.502,29	0,00	1.502,29D
11201045	SEINF - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	96.140,55D	26.297,29	8.367,02	114.070,82D
11201046	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA	99.172,84D	18.351,83	10.270,98	107.253,69D
11201047	SETRACI-SEC.DE EST. DO TRAB. E CIDADANIA	404.103,06D	11.482,10	0,00	415.585,16D
11201050	AMAZONPREV - FUNDO DE PREV. DO EST. AM.	412.922,79D	135.473,83	0,00	548.396,62D
11201052	PROCURADORIA DA REPUBLICA NO EST. DO AM.	309,54D	309,54	309,54	309,54D
11201054	FUNJEAM - FUNDO DE MOD. E REAP. DO PJE	3.044,85D	67.169,46	3.044,85	67.169,46D
11201058	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA UPP	113,47D	113,47	113,47	113,47D
11201060	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDPF	113,47D	113,47	113,47	113,47D
11201061	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA IPAT	119,44D	119,44	119,44	119,44D
11201062	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDPM	119,44D	119,44	119,44	119,44D
11201064	FUNDPAM	5.575,51D	5.575,51	0,00	11.151,02D
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER .....		45.860.710,36D	7.134.200,05	5.307.202,25	47.687.708,16D
11202	PERDA E ESTIMATIVA C/OPERACAO CREDITO				
11202001	PERDA ESTIMADA C/CRED.LIQ.DUVIDOSA	5.447.190,01C	0,00	0,00	5.447.190,01C

5109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODAM**  
OUTUBRO 2019

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11202003	PERDAS EM OPERAÇÃO - IN 1700/17	134.970,30C	0,00	0,00	134.970,30C
	TOTAL PERDA E ESTIMATIVA C/OPERAÇÃO CREDIT	5.582.160,31C	0,00	0,00	5.582.160,31C
11205	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
11205002	EMPREGADOS	349,81D	4.382,06	145,97	4.585,90D
11205003	VALE TRANSPORTE	3.511,20D	3.359,20	3.511,20	3.359,20D
11205004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	273.622,40D	406.010,35	273.622,40	406.010,35D
11205005	ASSISTENCIA MEDICA	409.545,76D	403.070,54	402.462,52	410.153,78D
11205006	DECIMO T. SALARIO	23.467,46D	0,00	0,00	23.467,46D
11205007	FERIAS	575.167,21D	507.240,99	572.936,38	509.471,82D
11205009	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.639,97D	6.597,97	6.632,99	6.604,95D
11205010	AUXILIO PREVIDENCIARIO	10.375,40D	7.102,88	3.857,00	13.621,28D
11205012	AUXILIO PREVIDENCIARIO POR ACIDENTE	4.719,82D	4.719,82	4.719,82	4.719,82D
	TOTAL ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS .....	1.307.399,03D	1.342.483,81	1.267.888,28	1.381.994,56D
11206	PAGAMENTO A RESSARCIR				
11206002	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.147,34	1.147,34	0,00
11206004	PAGAMENTOS INDEVIDOS A SEREM RESSARCIDOS	27.643,21D	270,00	0,00	27.913,21D
11206005	ISS	7.390,12D	0,00	0,00	7.390,12D
11206006	CONVENIO-CESSAO DE FUNCIONARIOS	116.241,18D	968.472,04	70.806,09	1.013.907,13D
	TOTAL PAGAMENTO A RESSARCIR .....	151.274,51D	969.889,38	71.953,43	1.049.210,46D
11207	TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR				
11207001	PASEP RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	0,00	10,25	10,25	0,00
11207002	IRRF POR ORGAO FEDERAL - LEI 9430/96	0,00	75,64	0,00	75,64D
11207003	CSLL RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	0,00	15,76	0,00	15,76D
11207004	COFINS RET.FONT.S/ORG.FED. LEI 9430/96	0,00	47,27	47,27	0,00
11207005	IRRF S/FATURAM.A COMP. -LEI 10833/03	0,00	405,14	0,00	405,14D
11207010	INSS A RECUPERAR	653,75D	2,25	0,00	656,00D
11207014	CREDITOS FISCAIS - PASEP	0,00	8.749,92	8.749,92	0,00
11207015	CREDITOS FISCAIS - COFINS	0,00	40.302,64	40.302,64	0,00
11207016	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	90.584,14D	0,00	0,00	90.584,14D
11207017	SALDO NEGATIVO DA CSLL	1.935,24D	0,00	0,00	1.935,24D
11207022	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BB	0,00	48,12	0,00	48,12D
	TOTAL TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR .....	93.173,13D	49.656,99	49.110,08	93.720,04D

F5109008

Emitido em: 20/02/2020

Pág. 3



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11208	ESTOQUES				
11208001	MATERIAL DE CONSUMO	28.558,71D	2.349,99	5.170,15	25.738,55D
11208002	MATERIAL DE PD	491,22D	570,00	247,70	813,52D
11208003	MAT. DE ASSIST. TECNICA	74.943,22D	1.380,22	349,77	75.973,67D
11208005	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	1.808,04D	4.169,80	1.991,33	3.986,51D
11208009	BENS E UTENSILIOS	1.355.626,99D	319,13	319,13	1.355.626,99D
	TOTAL ESTOQUES	1.461.428,18D	8.789,14	8.078,08	1.462.139,24D
11209	DESPESAS ANTECIPADAS				
11209001	ASSINATURAS A APROPRIAR	911,52D	0,00	143,49	768,03D
11209002	SEGUROS A APROPRIAR	14.978,79D	0,00	1.554,54	13.424,25D
11209004	ASSOCIACOES	0,00	1.145,06	95,44	1.049,62D
11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	120.112,73D	0,00	5.987,59	114.125,14D
11209007	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	84.185,64	7.015,47	77.170,17D
11209010	ALUGUEL DE SOFTWARE A APROPRIAR	450.623,33D	0,00	32.145,30	418.478,03D
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	586.626,37D	85.330,70	46.941,83	625.015,24D
11210	DEPOSITOS JUDICIAIS				
11210001	DEPOSITOS EM JUIZO	1.005.690,95D	0,00	0,00	1.005.690,95D
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	1.005.690,95D	0,00	0,00	1.005.690,95D
	TOTAL OUTROS CREDITOS	44.884.142,22D	9.590.350,07	6.751.173,95	47.723.318,34D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	50.200.784,02D	18.285.506,81	17.763.713,08	50.722.577,75D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
12101	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO				
12101003	DECIMO T. SALARIO	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
	TOTAL OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D

F5109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

PRODAMI  
O PLANO DE CONTAS GERENCIAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO .....	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
	TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE .....	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
13	ATIVO PERMANENTE				
132	IMOBILIZADO				
13201	IMOBILIZADO CUSTO ORIGINAL				
13201001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	593.578,66D	0,00	0,00	593.578,66D
13201002	MOVEIS	2.621.881,13D	0,00	0,00	2.621.881,13D
13201003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.451.056,67D	0,00	0,00	4.451.056,67D
13201004	MOVEIS E UTENSILIOS	842.486,91D	0,00	0,00	842.486,91D
13201006	TERRENOS	94.172,77D	0,00	0,00	94.172,77D
13201007	VEICULOS	164.440,00D	0,00	0,00	164.440,00D
13201008	CENTRAL DE COMUNICACOES	826.863,55D	0,00	0,00	826.863,55D
13201009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.984.429,63D	0,00	0,00	44.984.429,63D
13201012	INSTALACOES	1.233.014,35D	0,00	0,00	1.233.014,35D
13201013	NOBREAK	365.674,59D	0,00	0,00	365.674,59D
	TOTAL IMOBILIZADO CUSTO ORIGINAL .....	56.177.598,26D	0,00	0,00	56.177.598,26D
13202	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
13202001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS	591.348,59C	0,00	171,79	591.520,38C
13202002	MOVEIS	1.235.256,05C	0,00	5.962,58	1.241.218,63C
13202003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.449.769,21C	0,00	36.854,61	3.486.623,82C
13202004	MOVEIS E UTENSILIOS	713.434,52C	0,00	5.846,44	719.280,96C
13202005	VEICULOS	164.440,01C	0,00	0,00	164.440,01C
13202006	CENTRAL DE COMUNICACOES	592.174,86C	0,00	7.957,00	600.131,86C
13202007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.799.530,26C	0,00	111.466,09	41.910.996,35C
13202008	INSTALACOES	1.111.164,83C	0,00	12.399,08	1.123.563,91C
13202009	NOBREAK	45.266,63C	0,00	7.354,38	52.621,01C
	TOTAL DEPRECIACOES ACUMULADAS .....	49.702.384,96C	0,00	188.011,97	49.890.396,93C
13203	IMOBILIZADO COR. COMPL. IPC/90				
13203001	MOVEIS COR COMPL.-IPC/90	50.172,84D	0,00	0,00	50.172,84D
13203002	TERRENO COR. COMPL. IPC/90	5.761,20D	0,00	0,00	5.761,20D

F5109008

Emitido em: 20/02/2020

Pág. 5



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020



**PRODAM**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL IMOBILIZADO COR. COMPL. IPC/90 .....	55.934,04D	0,00	0,00	55.934,04D
13204	DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/90				
13204001	IMOVEIS COR COMPL-IPC/90	38.280,11C	0,00	83,62	38.363,73C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/	38.280,11C	0,00	83,62	38.363,73C
	TOTAL IMOBILIZADO .....	6.492.867,23D	0,00	188.095,59	6.304.771,64D
133	INTANGIVEL				
13301	BENS INCORPOREOS				
13301001	MARCAS E PATENTES	17.258,55D	0,00	0,00	17.258,55D
13301002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	13.438.999,32D	0,00	0,00	13.438.999,32D
	TOTAL BENS INCORPOREOS .....	13.456.257,87D	0,00	0,00	13.456.257,87D
13302	AMORTIZACOES ACUMULADAS				
13302002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	8.425.229,66C	0,00	117.671,75	8.542.901,41C
	TOTAL AMORTIZACOES ACUMULADAS .....	8.425.229,66C	0,00	117.671,75	8.542.901,41C
	TOTAL INTANGIVEL .....	5.031.028,21D	0,00	117.671,75	4.913.356,46D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE .....	11.523.895,44D	0,00	305.767,34	11.218.128,10D
	TOTAL ATIVO .....	61.740.650,95D	18.285.506,81	18.069.480,42	61.956.677,34D

F5109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODRAM**  
SOLUÇÕES GERENCIAIS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	PASSIVO CIRCULANTE				
21101	CONTAS A PAGAR				
21101003	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	472.257,20C	0,00	233.536,03	705.793,23C
21101005	FORNECEDORES-DIVERSOS	46.072,16C	2.363,50	6.560,17	50.268,83C
21101007	TICKET SERVICO S/A.	534.759,35C	534.759,35	406.010,35	406.010,35C
21101010	TOIYS S.A	0,00	0,00	1.471,39	1.471,39C
21101011	IMPrensa OFICIAL DO EST. DO AM.	2.054,00C	2.054,00	1.122,56	1.122,56C
21101012	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	335,23C	335,23	701,43	701,43C
21101014	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	71.177,92C	71.177,92	75.269,14	75.269,14C
21101026	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	34.883,98C	5.389,34	5.389,34	34.883,98C
21101030	SERVICO DE RADIO TAXI	5.157,74C	5.157,74	4.142,75	4.142,75C
21101031	COMDASP INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	123.734,70	123.734,70C
21101035	MANAUS AMBIENTAL S/A.	2.129,49C	2.129,49	1.156,01	1.156,01C
21101047	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.335.581,25C	0,00	160.789,39	1.496.370,64C
21101053	LAURENTI EQUIP. P/ PROC. DE DADOS LTDA.	2.915,64C	2.915,64	2.915,64	2.915,64C
21101060	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A.	6.627,19C	6.627,19	6.597,97	6.597,97C
21101066	CLARO S/A.	25.856,35C	25.599,85	24.270,66	24.527,16C
21101078	ALLEN RIO SERV. E COM.PROD.DE INF.LTDA	1.588.017,53C	0,00	0,00	1.588.017,53C
21101079	HIGLIMP SERVICO LTDA-ME	0,00	0,00	25.640,51	25.640,51C
21101080	CA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA	1.407.737,75C	0,00	0,00	1.407.737,75C
21101082	ACTUS ASSES.E CONS.S.Ocup.M.A LTDA-EPP	8.834,76C	8.834,76	8.832,00	8.832,00C
21101083	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP	134.638,07C	5.636,45	5.780,17	134.781,79C
21101084	PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA	403.467,11C	403.467,11	403.070,54	403.070,54C
21101085	LIK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	189.455,38C	0,00	94.632,24	284.087,62C
21101086	SERVIX INFORMATICA LTDA	1.051.618,99C	0,00	0,00	1.051.618,99C
21101087	ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	224.984,98	224.984,98C
21101088	BITTENCOURT E DIAS LTDA - ME	11.433,34C	11.433,34	5.096,00	5.096,00C
	TOTAL CONTAS A PAGAR .....	7.335.010,43C	1.087.880,91	1.821.703,97	8.068.833,49C
21102	REPASSSE-FOLHA DE PAGAMENTO				
21102001	PRODASA	0,00	0,00	36.393,70	36.393,70C
21102002	STINDP-AM	0,00	0,00	1.276,89	1.276,89C
21102004	CAPEM	0,00	0,00	3.325,65	3.325,65C
21102005	CONVENTOS	279,13C	1.394,72	2.159,86	1.044,27C
21102006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	57.714,09	57.714,09	0,00
21102009	FUNCIONARIOS (SUHAB)	0,00	0,00	633,75	633,75C
21102014	CEF EMPRESTIMOS	171.212,32C	170.987,32	169.447,00	169.672,00C

F5109008

Emitido em: 20/02/2020

Pág. 7



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO .....	171.491,45C	230.096,13	270.950,94	212.346,26C
21103	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER				
21103001	FGTS	465.974,25C	465.974,25	311.420,59	311.420,59C
21103002	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	486.149,40C	486.149,40	547.488,32	547.488,32C
21103003	INSS - TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	33.837,42C	33.614,93	33.302,40	33.524,89C
21103004	PASEP NAO CUMULATIVO	88.502,03C	88.502,03	83.443,84	83.443,84C
21103007	COFINS NAO CUMULATIVO	407.812,97C	407.812,97	384.621,64	384.621,64C
21103008	INSS-TERCEIRIZADO - PESSOA FISICA	1.327,70C	1.327,70	1.327,70	1.327,70C
21103009	RETENCAO DA LEI 10.833/03	37.594,66C	37.594,66	1.893,37	1.893,37C
21103012	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	397.158,79C	397.158,79	381.715,70	381.715,70C
21103013	PASEP CUMULATIVO A RECOLHER	18.717,12C	18.717,12	18.706,50	18.706,50C
21103014	COFINS CUMULATIVA A RECOLHER	86.386,71C	86.386,71	86.337,68	86.337,68C
21103015	FUNTEL-FUNDO P/DESEV.TEC.DA TELECOMUN.	3.610,67C	3.610,67	3.624,36	3.624,36C
21103016	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV. TELEC.	7.221,33C	7.221,33	7.248,72	7.248,72C
	TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER ....	2.034.293,05C	2.034.070,56	1.861.130,82	1.861.353,31C
21104	TRIBUTOS A RECOLHER				
21104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(0561)	1.226.162,34C	1.226.162,34	570.788,90	570.788,90C
21104003	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	25.117,48C	25.117,48	25.223,55	25.223,55C
21104007	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	0,00	38.232,12	38.232,12C
21104009	ISS NFSE (SERVICOS DE TERCEIROS)	24.274,19C	24.274,19	24.611,55	24.611,55C
21104010	IRRF RETIDO DE PJ COD. DARF 1708	7.571,62C	7.571,62	6.116,25	6.116,25C
21104012	IRRF A RECOLHER (SAL.IND.)COD.DARF 2063	0,00	1.487,17	1.487,17	0,00
	TOTAL TRIBUTOS A RECOLHER .....	1.283.125,63C	1.284.612,80	666.459,54	664.972,37C
21105	PROVISOAO				
21105002	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	6.654,25	6.654,25C
21105004	CONTINGENCIA TRABALHISTA	764.245,29C	0,00	0,00	764.245,29C
21105005	PROVISOAO PARA FERIAS	4.773.300,49C	778.404,64	404.251,15	4.399.147,00C
21105006	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	13.207,72	13.207,72C
21105009	DECIMO T. SALARIO	0,00	0,00	301.777,28	301.777,28C
21105010	PROVISOAO FGTS S/FERIAS	381.864,07C	62.272,38	32.340,09	351.931,78C
21105011	PROVISOAO INSS S/FERIAS	324.107,06C	53.309,74	84.125,81	354.923,13C
21105012	PROVISOAO FGTS S/DECIMO	0,00	0,00	24.142,19	24.142,19C

F5109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODAM**  
ORÇAMENTO GERENCIAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21105013	PROVISAO INSS S/DECIMO	0,00	0,00	24.347,42	24.347,42C
	TOTAL PROVISAO .....	6.243.516,91C	893.986,76	890.845,91	6.240.376,06C
21107	CONTAS CORRENTES CREDORAS				
21107004	BANCO BRADESCO S/A	1.767,00C	12.444,50	10.677,50	0,00
21107005	FUNCIONARIOS	40.180,13C	371.603,13	371.603,13	40.180,13C
21107012	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	0,00	7.232,10	7.232,10C
21107015	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES (P. JURIDICA)	3.358,75C	1.000,00	1.228,00	3.586,75C
21107017	SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA	86.230,00C	86.094,02	65.331,47	65.467,45C
21107022	ASSISTENCIA MEDICA - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	114,06	114,06C
21107027	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	673,10C	0,00	1.005,61	1.678,71C
21107028	DIRETORIA A PAGAR	17.478,96C	54.979,87	96.427,12	58.926,21C
	TOTAL CONTAS CORRENTES CREDORAS .....	149.687,94C	526.121,52	553.618,99	177.185,41C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE .....	17.217.125,41C	6.056.768,68	6.064.710,17	17.225.066,90C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
22101	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
22101001	DIVIDENDO A PAGAR	801,32C	0,00	0,00	801,32C
22101002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	18.905,25C	0,00	0,00	18.905,25C
22101003	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERVICOS LTDA	2.532.349,24C	0,00	0,00	2.532.349,24C
	TOTAL OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR .....	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
	TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO .....	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
	TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE .....	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
23	PATRIMONIO				

F5109008

Emitido em: 20/02/2020

Pág. 9



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODAMI**  
O FUTURO PARA SERVIÇOS PÚBLICOS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	PATRIMONIO LIQUIDO				
23101	CAPITAL SOCIAL				
23101001	ACOES ORDINARIAS	45.193.990,61C	0,00	0,00	45.193.990,61C
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	45.193.990,61C	0,00	0,00	45.193.990,61C
23107	PREJUIZOS ACUMULADOS				
23107001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.222.520,88D	0,00	0,00	3.222.520,88D
	TOTAL PREJUIZOS ACUMULADOS	3.222.520,88D	0,00	0,00	3.222.520,88D
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	41.971.469,73C	0,00	0,00	41.971.469,73C
	TOTAL PATRIMONIO	41.971.469,73C	0,00	0,00	41.971.469,73C
	TOTAL PASSIVO	61.740.650,95C	6.056.768,68	6.064.710,17	61.748.592,44C

F5109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODRAM**  
OBRIGADO PARA GERENCIAR BOM DIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS E CUSTOS				
31	DESPESAS OPERACIONAIS				
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
31101	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.				
31101004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	418.047,20	0,00	418.047,20D
31101019	HORAS EXTRAS	0,00	10.364,51	0,00	10.364,51D
31101023	ABONO DE FERIAS	0,00	19.738,61	0,00	19.738,61D
31101026	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	117.756,60	0,00	117.756,60D
31101027	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	4.399,27	0,00	4.399,27D
31101028	GRATIFICACAO DE FUNCACAO	0,00	68.581,16	0,00	68.581,16D
31101029	ADICIONAL NOTURNO	0,00	47,41	0,00	47,41D
31101030	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	207,80	0,00	207,80D
31101233	DISPONIBILIDADE	0,00	6.310,45	0,00	6.310,45D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.	0,00	645.453,01	0,00	645.453,01D
31102	BENEFICIOS DA ADMINISTRACAO				
31102001	REPRESENTACAO - NAO DEBITIVEL	0,00	12.829,87	0,00	12.829,87D
31102002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	14.483,82	0,00	14.483,82D
31102003	CONSELHO FISCAL	0,00	7.241,91	0,00	7.241,91D
31102004	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	62.155,45	0,00	62.155,45D
31102009	SEGURO PESSOAL	0,00	7,66	0,00	7,66D
31102017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - NAO DEBITIVEL	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
31102018	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.559,28	0,00	1.559,28D
31102022	COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA	0,00	7.241,91	0,00	7.241,91D
	TOTAL BENEFICIOS DA ADMINISTRACAO .....	0,00	106.599,90	0,00	106.599,90D
31103	BENEFICIOS A EMPREGADOS				
31103001	VALE TRANSPORTE	0,00	650,25	0,00	650,25D
31103002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	0,00	50.361,96	0,00	50.361,96D
31103003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	87.070,27	0,00	87.070,27D
31103004	AUXILIO-CRECHE	0,00	4.320,40	0,00	4.320,40D
31103005	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.256,04	0,00	1.256,04D
31103007	SEGURO PESSOAL	0,00	340,87	0,00	340,87D
31103009	AUXILIO FUNERAL	0,00	350,00	0,00	350,00D
31103010	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS .....	0,00	144.599,79	0,00	144.599,79D

F5109008

Emitido em: 20/02/2020

Pág. 11



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31104	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO				
31104001	CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL	0,00	406,80	0,00	406,80D
31104002	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	18,00	0,00	18,00D
31104004	ASSINAT. JORNAIS E PERIOD; REV. LIVROS.	0,00	143,49	0,00	143,49D
31104006	PUBLICACOES	0,00	3.792,56	0,00	3.792,56D
31104007	ESTAGIO SUPERVISIONADO	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00D
31104009	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES_DE CLASSES	0,00	856,70	0,00	856,70D
31104017	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	396,85	0,00	396,85D
31104031	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	319,13	0,00	319,13D
31104032	ALUGUEIS BENS MOVEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
	TOTAL DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO . . .	0,00	8.172,53	0,00	8.172,53D
31105	UTILIDADES E SERVICOS				
31105001	CORREIOS E MALOTES	0,00	42,21	0,00	42,21D
31105002	SEGURO	0,00	1.347,41	0,00	1.347,41D
31105003	AGUA	0,00	1.156,01	0,00	1.156,01D
31105004	LUZ	0,00	75.269,14	6.962,39	68.306,75D
31105005	TELEFONE	0,00	701,43	0,00	701,43D
	TOTAL UTILIDADES E SERVICOS . . . . .	0,00	78.516,20	6.962,39	71.553,81D
31106	DESPESAS TRIBUTARIAS				
31106002	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	3.846,80	0,00	3.846,80D
31106003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	1.744,92	0,00	1.744,92D
31106005	IPTU	0,00	2.598,12	0,00	2.598,12D
31106006	PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.365,73	0,00	6.365,73D
31106007	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.379,62	0,00	29.379,62D
31106009	CONTRIBUICAO FUMIPEQ E FSS	0,00	8.380,92	0,00	8.380,92D
31106010	ALVARA	0,00	363,41	0,00	363,41D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS . . . . .	0,00	52.679,52	0,00	52.679,52D
31107	DESPESAS FINANCEIRAS				
31107002	JUROS PASSIVOS	0,00	8,42	0,00	8,42D
31107003	COMISSOES/BANCARIAS/CARTAO DE CREDITO	0,00	266,96	0,00	266,96D
31107004	MULTAS DIVERSAS	0,00	52,80	0,00	52,80D



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODRAM**  
O UNINDO PARA GERENCIAR A PRODUTIVIDADE

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31107005	IOF	0,00	130,18	0,00	130,18D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS .....	0,00	458,36	0,00	458,36D
31108	DESPESA DE DEPRECIACAO				
31108001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	0,00	29,20	0,00	29,20D
31108002	MOVEIS	0,00	5.962,58	0,00	5.962,58D
31108003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.265,28	0,00	6.265,28D
31108004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	993,89	0,00	993,89D
31108006	CENTRAIS DE COMUNICACAO	0,00	1.352,69	0,00	1.352,69D
31108007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	18.949,24	0,00	18.949,24D
	TOTAL DESPESA DE DEPRECIACAO .....	0,00	33.552,88	0,00	33.552,88D
31109	MANUTENCAO COM VEICULOS				
31109005	COMBUSTIVEL	0,00	470,00	0,00	470,00D
31109006	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS E SEGURO	0,00	430,51	0,00	430,51D
	TOTAL MANUTENCAO COM VEICULOS .....	0,00	900,51	0,00	900,51D
31110	DESPESA DE ALMOXARIFADO				
31110001	MATERIAL DE PD	0,00	59,60	0,00	59,60D
31110002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.023,97	0,00	2.023,97D
31110004	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	1.987,51	0,00	1.987,51D
31110005	MAT. DE ASSIST. TECNICA	0,00	80,42	0,00	80,42D
	TOTAL DESPESA DE ALMOXARIFADO .....	0,00	4.151,50	0,00	4.151,50D
31111	CONSTITUICAO DE PROVISOS ADMINISTRATIVO				
31111001	FERIAS	0,00	77.296,04	23.087,80	54.208,24D
31111002	DECIMO TERCETRO	0,00	57.972,05	0,00	57.972,05D
31111003	INSS S/FERIAS	0,00	16.383,87	0,00	16.383,87D
31111004	INSS S/DECIMO	0,00	4.677,20	0,00	4.677,20D
31111005	FGTS S/FERIAS	0,00	6.183,68	1.847,02	4.336,66D
31111006	FGTS S/DECIMO	0,00	4.637,77	0,00	4.637,77D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOS ADMINISTRA	0,00	167.150,61	24.934,82	142.215,79D

F5109008

Emitido em: 20/02/2020

Pág. 13



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODAM**  
O FUNDADO PARA SERVIDOR PÚBLICO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31112	CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA				
31112001	FERIAS	0,00	6.862,40	0,00	6.862,40D
31112002	DECIMO TERCEIRO - NAO DEDUTIVEL	0,00	5.146,80	0,00	5.146,80D
31112003	INSS S/FERIAS	0,00	553,66	0,00	553,66D
31112004	INSS S/DECIMO - INDEDUTIVEL	0,00	415,25	0,00	415,25D
31112005	FGTS S/FERIAS	0,00	548,99	0,00	548,99D
31112006	FGTS S/DECIMO- INDEDUTIVEL	0,00	411,74	0,00	411,74D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA	0,00	13.938,84	0,00	13.938,84D
31113	ENCARGOS SOCIAIS				
31113001	FGTS	0,00	54.593,58	0,00	54.593,58D
31113002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	34.636,74	0,00	34.636,74D
31113003	SALARIO EDUCACAO	0,00	20.420,89	0,00	20.420,89D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS .....	0,00	109.651,21	0,00	109.651,21D
31114	TREINAMENTO/EVENTOS				
31114002	DIARIAS	0,00	220,00	0,00	220,00D
31114006	COQUETEL/BUFFET/LANCHES	0,00	235,45	0,00	235,45D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS .....	0,00	455,45	0,00	455,45D
31115	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31115001	PESSOA FISICA S/VINCULO EMPREGATICIO	0,00	700,00	0,00	700,00D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM. ....	0,00	700,00	0,00	700,00D
31116	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31116001	PESSOA JURIDICA	0,00	45.770,42	0,00	45.770,42D
31116011	TOTVS S/A - RM LABORE	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60D
31116013	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	0,00	52.755,86	0,00	52.755,86D
31116017	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	0,00	29.745,37	0,00	29.745,37D
31116019	ACTUS ASS. CONS. DE S. OCUP. E M. A. LTDA-EPP	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
31116020	RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI-ME	0,00	11.542,85	0,00	11.542,85D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM. ....	0,00	152.002,10	0,00	152.002,10D

F5109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODRAM**  
OBRAS DE MANUTENÇÃO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS .....	0,00	1.518,982,41	31.897,21	1.487.085,200
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS .....	0,00	1.518.982,41	31.897,21	1.487.085,200
32	CUSTOS OPERACIONAIS				
321	CUSTOS DE PRODUÇÃO				
32101	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNICA				
32101001	INDENIZACOES	0,00	11.712,85	0,00	11.712,85D
32101004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.940.588,90	2.121,83	1.938.467,07D
32101005	REPRESENTAÇÃO-DIR. TEC. - MAO DEUTIVEL	0,00	5.578,21	0,00	5.578,21D
32101006	DIRETORIA TECNICA	0,00	23.487,22	0,00	23.487,22D
32101016	AUXILIO PREVIDENCIARIO	0,00	1.028,82	0,00	1.028,82D
32101019	HORAS-EXTRAS	0,00	68.163,97	0,00	68.163,97D
32101023	ABONO DE FERTAS	0,00	87.173,77	0,00	87.173,77D
32101027	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	402.184,11	0,00	402.184,11D
32101029	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	94.400,31	0,00	94.400,31D
32101030	ADICIONAL NOTURNO	0,00	11.413,92	0,00	11.413,92D
32101031	DISPONIBILIDADE	0,00	13.136,33	0,00	13.136,33D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNICI	0,00	2.658.868,41	2.121,83	2.656.746,58D
32102	BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS				
32102001	VALE TRANSPORTE	0,00	383,71	0,00	383,71D
32102002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	0,00	172.017,85	0,00	172.017,85D
32102003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	198.382,73	0,00	198.382,73D
32102004	AUXILIO CRECHE	0,00	27.568,80	0,00	27.568,80D
32102005	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	3.839,46	0,00	3.839,46D
32102006	SEGURO PESSOAL	0,00	1.267,73	0,00	1.267,73D
32102009	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	749,61	0,00	749,61D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS ...	0,00	404.209,89	0,00	404.209,89D
32103	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS				
32103004	IMPRESSORA A LASER	0,00	8.249,46	763,08	7.486,38D
32103005	EQUIPAMENTOS DE TEC. DA INFORMACAO	0,00	300,00	0,00	300,00D
	TOTAL ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS .....	0,00	8.549,46	763,08	7.786,38D

F5109008

Emitido em: 20/02/2020

Pág. 15



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODAMI**  
O FUTURO PARA GERENTES E CONTABILISTAS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32104	CESSAO DE USO DE SOFTWARE				
32104001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	0,00	159.252,54	14.730,86	144.521,68D
32104005	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	0,00	5.389,34	0,00	5.389,34D
32104008	CESSAO DE USO DIVERSOS	0,00	34.978,63	0,00	34.978,63D
32104012	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	0,00	96.073,34	0,00	96.073,34D
	TOTAL CESSAO DE USO DE SOFTWARE .....	0,00	295.693,85	14.730,86	280.962,99D
32105	PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICACOES				
32105004	INTERNET A CABO E TV	0,00	143,85	0,00	143,85D
32105009	CLARO S/A.	0,00	156.785,54	0,00	156.785,54D
32105010	ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	0,00	224.984,98	0,00	224.984,98D
	TOTAL PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICA	0,00	381.914,37	0,00	381.914,37D
32106	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO				
32106001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	0,00	78.193,15	7.232,87	70.960,28D
32106002	LAURENTI	0,00	3.276,00	303,03	2.972,97D
32106012	STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES	0,00	2.688,80	0,00	2.688,80D
32106018	RTA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA.	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
32106019	EATON POWER SOLUTION LTDA.	0,00	2.022,36	0,00	2.022,36D
32106022	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM. EQUIP.	0,00	6.494,57	0,00	6.494,57D
32106023	BITTENCOURT E DIAS LTDA ME	0,00	16.866,67	0,00	16.866,67D
	TOTAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO .....	0,00	111.941,55	7.535,90	104.405,65D
32107	MANUTENCAO DE SOFTWARE				
32107008	MANUTENCAO DE SOFTWARE DIVERSOS	0,00	5.987,59	0,00	5.987,59D
32107016	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	0,00	193.050,36	0,00	193.050,36D
	TOTAL MANUTENCAO DE SOFTWARE .....	0,00	199.037,95	0,00	199.037,95D
32108	MATERIAIS				
32108001	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	188,10	0,00	188,10D
32108002	DE CONSUMO	0,00	3.146,18	0,00	3.146,18D
32108004	DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	3,82	0,00	3,82D

F5109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODRAM**  
ORÇAMENTO FUNDOS DE MANUTENÇÃO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32108005	DE ASSISTENCIA TECNICA	0,00	269,35	0,00	269,35D
	TOTAL MATERIAIS .....	0,00	3.607,45	0,00	3.607,45D
32109	CONSTITUICAO DE PROVISORES- TECNICOS				
32109001	FERIAS	0,00	316.863,22	94.192,49	222.670,73D
32109002	DECIMO TERCEIRO	0,00	236.236,31	0,00	236.236,31D
32109003	INSS S/FERIAS	0,00	66.927,72	0,00	66.927,72D
32109004	INSS S/DECIMO	0,00	19.059,55	0,00	19.059,55D
32109005	FGTS S/FERIAS	0,00	25.349,06	7.535,40	17.813,66D
32109006	FGTS S/DECIMO	0,00	18.898,91	0,00	18.898,91D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISORES- TECNICOS	0,00	683.334,77	101.727,89	581.606,88D
32110	ENCARGOS SOCIAIS				
32110001	FGTS	0,00	203.937,05	386,24	203.550,81D
32110002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	127.994,77	0,00	127.994,77D
32110003	SALARIO EDUCACAO	0,00	76.535,48	0,00	76.535,48D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS .....	0,00	408.467,30	386,24	408.081,06D
32111	TREINAMENTO/EVENTOS				
32111001	INSCRICAO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS .....	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
32112	OUTROS CUSTOS				
32112001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	3.977,75	0,00	3.977,75D
32112005	COMDASP INFORMATICA LTDA.	0,00	136.723,41	0,00	136.723,41D
32112014	TELEFONIA CELULAR	0,00	2.757,46	0,00	2.757,46D
	TOTAL OUTROS CUSTOS .....	0,00	143.458,62	0,00	143.458,62D
32113	CONST. DE PROV.-DIRET. TEC-NAO DEDUTIVEL				
32113001	FERIAS-NAO DEDUTIVEL	0,00	3.229,49	0,00	3.229,49D
32113002	DECIMO TERCEIRO-NAO DEDUTIVEL	0,00	2.422,12	0,00	2.422,12D

F5109008

Emitido em: 20/02/2020



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020



**PRODAM**  
O FUNDADO PARA SERVIR A SOCIEDADE

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32113003	INSS S/ FERIAS	0,00	260,56	0,00	260,56D
32113004	INSS S/ DECIMO	0,00	195,42	0,00	195,42D
32113005	FGTS S/ FERIAS	0,00	258,36	0,00	258,36D
32113006	FGTS S/ DECIMO	0,00	193,77	0,00	193,77D
	TOTAL CONST. DE PROV. -DIRET. TEC-NAO DEDUT	0,00	6.559,72	0,00	6.559,72D
32114	ENCARGOS DE DEPRECIACAO				
32114001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	92.516,85	7.944,18	84.572,67D
32114002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.852,55	0,00	4.852,55D
32114003	CENTRAL DE AR	0,00	142,59	4,43	138,16D
32114004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.589,33	719,22	29.870,11D
32114005	CENTRAIS DE COMUNICACAO	0,00	6.604,31	0,00	6.604,31D
32114006	INSTALACOES	0,00	12.399,08	0,00	12.399,08D
32114007	NOBREAK	0,00	7.354,38	563,75	6.790,63D
	TOTAL ENCARGOS DE DEPRECIACAO .....	0,00	154.459,09	9.231,58	145.227,51D
32115	ENCARGOS DE AMORTIZACAO				
32115001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	117.671,75	9.828,75	107.843,00D
	TOTAL ENCARGOS DE AMORTIZACAO .....	0,00	117.671,75	9.828,75	107.843,00D
32116	SERVICOS PRESTADOS				
32116002	PESSOA JURIDICA	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS .....	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
	TOTAL CUSTOS DE PRODUCAO .....	0,00	5.580.773,18	146.326,13	5.434.447,05D
	TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS .....	0,00	5.580.773,18	146.326,13	5.434.447,05D
33	DESpesas e custos não operacionais				
331	DESpesas				
33101	DESpesas eventuais				

F5109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODAM**  
O FUTURO PRA GERIR E TODOS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33101001	PERDAS E DANOS	0,00	0,56	0,00	0,560
	TOTAL DESPESAS EVENTUAIS .....	0,00	0,56	0,00	0,560
33102	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
33102006	DEPRECIACAO IPC-90	0,00	83,62	0,00	83,620
	TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS .....	0,00	83,62	0,00	83,620
	TOTAL DESPESAS .....	0,00	84,18	0,00	84,180
	TOTAL DESPESAS E CUSTOS NAO OPERACIONAIS .	0,00	84,18	0,00	84,180
	TOTAL DESPESAS E CUSTOS .....	0,00	7.099.839,77	178.223,34	6.921.616,43D

F5109008

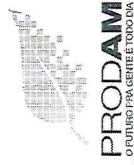
Emitido em: 20/02/2020

Pág. 19



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
411	RECEITAS DE SERVIÇOS				
41101	ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
41101003	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	375,55	375,55C
41101005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.260,07	1.260,07C
41101007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	0,00	0,00	599.634,54	599.634,54C
41101013	EXECUCAO DE SISTEMA	0,00	675,73	2.187.800,89	2.187.125,16C
41101027	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	0,00	5.959,31	5.959,31C
41101032	ACESSO A METROMAO	0,00	0,00	17.262,71	17.262,71C
41101033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	0,00	0,00	178.341,53	178.341,53C
41101034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	0,00	0,00	143.289,02	143.289,02C
41101043	MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM D	0,00	0,00	532,48	532,48C
41101045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	0,00	0,00	122.591,11	122.591,11C
41101047	LICENCA DE USO DE VPN	0,00	0,00	1.463,82	1.463,82C
41101048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	199.053,40	199.053,40C
41101049	SERVICOS DE FIREWALL	0,00	0,00	106.473,33	106.473,33C
41101059	USO DE RECURSO MAINFRAME	0,00	0,00	73.668,41	73.668,41C
41101065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	0,00	0,00	323.545,08	323.545,08C
41101067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	0,00	0,00	663.865,07	663.865,07C
41101068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	0,00	0,00	1.777,54	1.777,54C
41101071	INST. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	0,00	0,00	25.353,17	25.353,17C
41101075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	0,00	0,00	1.625,70	1.625,70C
	TOTAL ADMINISTRACAO DIRETA .....	0,00	675,73	4.653.872,73	4.653.197,00C
41102	ADMINISTRACAO INDIRETA				
41102003	ASSESSORIA TECNICA	0,00	0,00	26.634,00	26.634,00C
41102007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	0,00	0,00	174.026,03	174.026,03C
41102013	EXECUCAO DE SISTEMA	0,00	0,00	956.192,47	956.192,47C
41102015	IMPRESSAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.409,12	2.409,12C
41102027	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	0,00	2.104,43	2.104,43C
41102032	ACESSO A METROMAO	0,00	0,00	3.092,24	3.092,24C
41102033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	0,00	0,00	102.039,44	102.039,44C
41102034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	0,00	0,00	399.455,41	399.455,41C
41102038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	0,00	0,00	39.951,00	39.951,00C
41102045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	0,00	0,00	39.951,00	39.951,00C
41102046	ENVELOPAMENTO E SERRILHMENTO	0,00	0,00	1.773,38	1.773,38C
41102047	LICENCA DE USO DE VPN	0,00	0,00	4.069,22	4.069,22C
41102048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	28.046,01	28.046,01C

15109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODAM**  
O FUTURO PRA GERENTE E TUDO DO VA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41102049	SERVICOS DE FIREWALL	0,00	0,00	17.415,20	17.415,20C
41102058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	0,00	0,00	745,00	745,00C
41102067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	0,00	0,00	53.883,38	53.883,38C
41102073	INSTALACAO DE SERV. DE APLIC. NA NUVEM	0,00	0,00	5.630,40	5.630,40C
41102075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	0,00	0,00	328,45	328,45C
	TOTAL ADMINISTRACAO INDIRETA .....	0,00	0,00	1.857.746,18	1.857.746,18C
41103	OUTROS CLIENTES				
41103011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	0,00	0,00	457,90	457,90C
41103013	EXECUCAO DE SISTEMA	0,00	0,00	839.326,28	839.326,28C
41103027	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	0,00	4.775,82	4.775,82C
41103032	ACESSO A METROMAO	0,00	0,00	3.944,74	3.944,74C
41103033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	0,00	0,00	18.569,90	18.569,90C
41103034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	0,00	0,00	57.699,55	57.699,55C
41103045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	0,00	0,00	6.663,30	6.663,30C
41103047	LICENCA DE USO DE VPN	0,00	0,00	14.957,93	14.957,93C
41103049	SERVICOS DE FIREWALL	0,00	0,00	1.720,80	1.720,80C
41103058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	0,00	0,00	6.308,49	6.308,49C
41103065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	0,00	0,00	3.519,00	3.519,00C
41103067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	0,00	0,00	10.284,00	10.284,00C
41103068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	0,00	0,00	3.375,54	3.375,54C
	TOTAL OUTROS CLIENTES .....	0,00	0,00	971.603,25	971.603,25C
41105	FINANCEIRAS				
41105001	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,44	10,44C
41105002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	22.032,09	22.032,09C
41105003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2,25	2,25C
41105004	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,00	0,00	342,22	342,22C
41105005	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BB	0,00	0,00	4.529,94	4.529,94C
41105006	JUROS S/ATRASOS DE FATURAS	0,00	0,00	246,65	246,65C
41105007	MULTA S/ATRASOS DE FATURAS	0,00	0,00	106,66	106,66C
	TOTAL FINANCEIRAS .....	0,00	0,00	27.270,25	27.270,25C
41106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
41106002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	4.197,52	4.197,52C

F5109008

Emitido em: 20/02/2020

Pág. 21



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JAN/2020

**PRODAM**  
O FUNDADO PARA GERIR E TODO DIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41106003	REPROGRAFIA	0,00	0,00	15,00	15,00C
41106004	RECUPERACOES DE GASTOS	0,00	0,00	70,00	70,00C
41106011	CESSAO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	968.472,04	968.472,04C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS .....	0,00	0,00	972.754,56	972.754,56C
41107	DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL				
41107002	PASEP/RECEITA OPERACIONAL	0,00	92.133,35	0,00	92.133,35D
41107003	ISS	0,00	373.840,53	33,79	373.806,74D
41107005	COFINS/RECEITA OPERACIONAL	0,00	424.646,08	0,00	424.646,08D
41107008	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	0,00	381.715,70	0,00	381.715,70D
41107009	PASEP CUMULATIVO	0,00	12.411,43	0,00	12.411,43D
41107010	COFINS CUMULATIVA	0,00	57.283,53	0,00	57.283,53D
41107011	FUNTEL-FUNDO DESENV.TEC.DAS TELE	0,00	3.624,36	0,00	3.624,36D
41107012	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.DE TELEC.	0,00	7.248,72	0,00	7.248,72D
	TOTAL DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL ....	0,00	1.352.903,70	33,79	1.352.869,91D
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS .....	0,00	1.353.579,43	8.483.280,76	7.129.701,33C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS .....	0,00	1.353.579,43	8.483.280,76	7.129.701,33C
	TOTAL RECEITAS .....	0,00	1.353.579,43	8.483.280,76	7.129.701,33C
	*----- FIM DO RELATORIO -----*				





**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS**  
**JANEIRO DE 2020**

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	4.653.197,00	Pessoal Administrativo	645.453,01
ADM.IND	1.857.746,18	Benefícios da Administração	106.599,90
O.CLIENTES	971.603,25	Benefícios a Empregados	144.599,79
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	8.172,53
<b>TOTAL FATURAM.</b>	<b>7.482.546,43</b>	Utilidades e Serviços	71.553,81
REC.FINANC.	27.270,25	Despesas Tributárias	52.679,52
RESULT.VENDAS EQUIPTO		Despesas Financeiras	458,36
O R. OPERAC.	972.754,56	Despesas de Depreciação	33.552,88
<b>TOTAL REC.OPERAC.</b>	<b>8.482.571,24</b>	Manutenção com Veículos	900,51
<b>DEDUÇÕES RECEITA</b>		Despesa de Almoxarifado	4.151,50
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	0,00	Constituição de Provisões Adm	142.215,79
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	92.133,35	Constituição de Provisões Diretoria	13.938,84
* PASEP CUMULATIVO	12.411,43	Encargos Sociais	109.651,21
* ISS	373.806,74	Treinamento/Eventos	455,45
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	424.646,08	Serv.Prestados Adm - PF	700,00
* COFINS CUMULATIVA	57.283,53	Serv.Prestados Adm - PJ	152.002,10
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	381.715,70	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.487.085,20</b>
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	3.624,36	Pessoal Técnico	2.656.746,58
* FUST,FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	7.248,72	Benefícios a Empregados Técnicos	404.209,89
		Aluguéis de Equipamentos	7.786,38
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.352.869,91</b>	Cessão de uso de software	280.962,99
<b>REC.OPERAC. LÍQUIDA</b>	<b>7.129.701,33</b>	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	381.914,37
<b>REC.N.OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	Manutenção de Equipamentos	104.405,65
<b>TOTAL GERAL REC.</b>	<b>7.129.701,33</b>	Manutenção de Software	199.037,95
		Materiais	3.607,45
		Constituição de Prov. - Técnicos	581.806,88
		Encargos Sociais	408.081,06
		Treinamento/Eventos	1.700,00
		Outros Custos	143.458,62
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	6.559,72
		Encargos de Depreciação	145.227,51
		Encargos de Amortização	107.843,00
		Serviços Prestados	1.299,00
		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>5.434.447,05</b>
		<b>TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.</b>	<b>6.921.532,25</b>
		<b>DESP./CUSTOS N.OPERAC.</b>	<b>84,18</b>
<b>LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL</b>	<b>208.084,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.921.616,43</b>

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
AC - ESTOQUES

AC 49.260.438,51

PC 17.225.066,90

2,86

  
**Cíntia Rejane Gouvêa Nunes**  
Gerente de Contabilidade  
CRC 1AM - 010207/0 TSP  
PRODAM S.A.

Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937  
Pça. 14 de Janeiro Manaus-AM-CEP  
69020-110  
Fone: (92) 2121-6500  
www.prodam.am.gov.br



