

Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

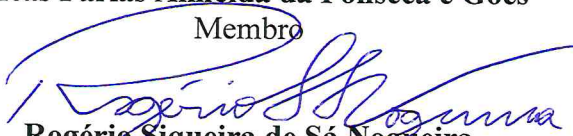
Em virtude do estado de emergência na saúde do Amazonas devido à COVID-19 (novo coronavírus), decretado em 16/03/2020, pelo Decreto n. 40.061/2020, e as recomendações para reuniões estabelecidas pelo Decreto n. 42.330/2020, e seguindo as recomendações de isolamento social, os membros do Conselho Fiscal realizaram a análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de julho de 2020, recebidos por e-mail em 25/08/2020, de forma remota, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

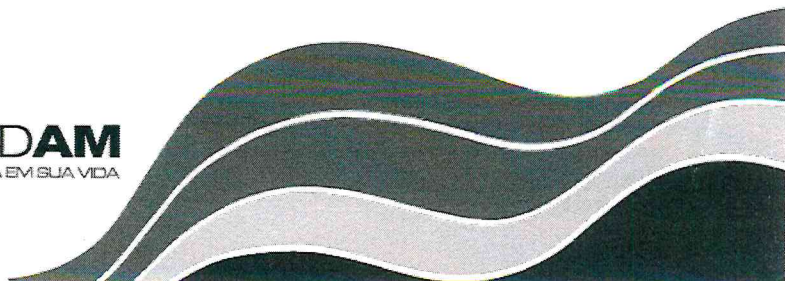
Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram lucro contábil no mês de R\$ 335.659,18 e Receita Líquida de R\$ R\$ 7.582.718,29, que representa um aumento de 7% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representaram 74,14% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 41,66% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 37,08% deste montante. E ainda a relação dos 06 maiores credores que corresponderam a 78,35% dos fornecedores a pagar.

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de julho, 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 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 julho/2020, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 28 de agosto de 2020.

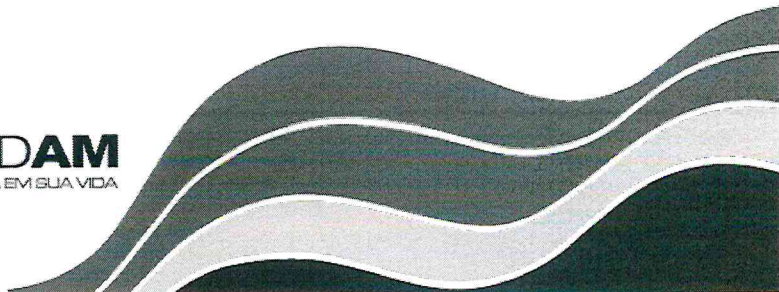


Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro

Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente





JULHO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 56.989.436,24	R\$ 32.885.388,84	R\$ 33.264.544,72	R\$ 56.610.280,36
Ativo Não Circulante	R\$ 15.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.971,49
Ativo Permanente	R\$ 9.896.466,77	R\$ -	R\$ 267.387,54	R\$ 9.629.079,23
	R\$ 66.901.874,50	R\$ 32.885.388,84	R\$ 33.531.932,26	R\$ 66.255.331,08

Passivo Circulante	R\$ 3.202.502,59	R\$ 7.632.484,07	R\$ 6.644.342,87	R\$ 22.214.361,39
Passivo Não Circulante	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 25.754.558,40	R\$ 7.632.484,07	R\$ 6.644.342,87	R\$ 24.766.417,20

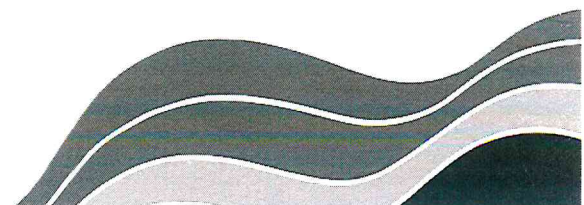
PL	R\$ 41.971.469,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.971.469,73
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

Despesas	R\$ 44.517.620,03	R\$ 7.349.700,90	R\$ 102.641,79	R\$ 51.764.679,14
Receitas	R\$ 43.693.466,40	R\$ 1.453.873,37	R\$ 9.036.591,66	R\$ 51.276.184,69
		R\$ 8.803.574,27	R\$ 9.139.233,45	

TOTAL BALANCETE	R\$ 49.321.447,18	R\$ 49.315.508,58		
Despesas Jul	R\$ 7.247.059,11		-0,02%	Redução das Despesas
Receitas Jul	R\$ 7.582.718,29		7%	-R\$ 1.303,75
RESULTADO DO MÊS	R\$ 335.659,18	Lucro Contábil		


ROGERIO SIQUEIRA DE SÁ NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE





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

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE JULHO 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	1.780.705,53	3.333.635,22	
POLICIA CIVIL		131.275,05			175.971,70		185.982,79	460.886,96	
SEJUC							1.771.956,27	1.903.231,32	
SEFAZ			35.027,98					35.027,98	
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	817.882,83	954.368,24	296.457,10	13.580.443,09	37,08
SUSAM	2.467.509,45	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.111.243,19	576.292,51	1.709.802,96	15.254.968,22	41,66
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	5.744.904,65	36.620.783,80	

jun/20

TOTAL A RECEBER 49.395.652,64
PARTICIPAÇÃO % 74,14

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICIPIO - BASE JULHO DE 2020

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	OBS
SEMED	-					1.608.282,92	1.608.282,92	
SEMAD	-					442.134,36	442.134,36	
MANAUSPREV	-					48.923,93	48.923,93	
MANAUSTRANS	10.493,32					10.493,32	10.493,32	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	-	2.099.341,21	2.109.834,53	

MAIORES CREDORES- BASE JULHO DE 2020

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	1.540.968,94
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	310.157,60
SOFTWARE AG	1.637.583,36
SERVIX INFORMÁTICA	2.682.166,79
TOTAL	9.166.631,97
TOTAL GERAL *	11.698.981,21
PARTICIPAÇÃO %	78,35

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

CINTIA REJANE GOUVEA Assinado de forma digital por CINTIA
NUNES:42470250234 REJANE GOUVEA NUNES:42470250234
Dados: 2020.08.21 11:17:33 -04'00'

Cintia Rejane Gouvêa Nunes
Gerente de Contabilidade - PRODAM S.A.

ciente.



ROGÉRIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

