

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 18/06/2019

Aos 18 dias do mês de junho de 2019, às 15h, reuniram-se na sede da Controladoria-Geral do Estado os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar os documentos contábeis referentes ao mês de maio de 2019, recebidos por e-mail em 14/06/2019.

Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil de R\$ 630.721,42 e Receita Líquida de R\$ 6.928.624,93, que representa uma redução de 5% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Dos débitos pendentes de 2014 a 2017, foi informado pela Gerência de Cobranças e Contratos a quitação de R\$ 510.149,47 (2% do total devido) e de 2018 o montante de R\$ 9.962.292,00 (57% do total devido).


Assim, após análise do mês de maio, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestaram favoráveis à sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, conforme Parecer em anexo.



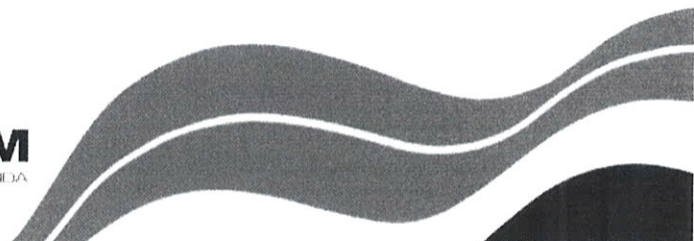
Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



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, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de maio/2019, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação pela Assembleia Geral.

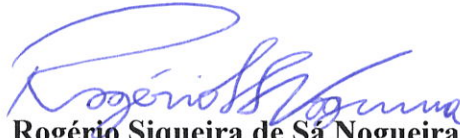
Manaus, 18 de junho de 2019.



Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente





MAIO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 57.662.545,86	R\$ 25.202.433,27	R\$ 25.609.803,07	R\$ 57.255.176,06
Ativo Não Circulante	R\$ 15.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.971,49
Ativo Permanente	R\$ 11.839.733,36	R\$ 131.577,89	R\$ 724.789,60	R\$ 11.246.521,65
	R\$ 69.518.250,71	R\$ 25.334.011,16	R\$ 26.334.592,67	R\$ 68.517.669,20

Passivo Circulante	R\$ 18.423.931,15	R\$ 5.605.411,86	R\$ 5.235.551,77	R\$ 18.054.071,06
Passivo Não Circulante	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 20.975.986,96	R\$ 5.605.411,86	R\$ 5.235.551,77	R\$ 20.606.126,87

PL	R\$ 50.688.877,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.688.877,29
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

Despesas	R\$ 30.535.242,35	R\$ 7.817.042,43	R\$ 257.696,08	R\$ 38.094.588,70
Receitas	R\$ 28.388.628,81	R\$ 1.350.125,59	R\$ 8.278.750,52	R\$ 35.317.253,74
		R\$ 9.167.168,02	R\$ 8.536.446,60	

TOTAL BALANCETE	R\$ 40.106.591,04	R\$ 40.106.591,04		
Despesas Fev	R\$ 7.559.346,35		-9%	Evolução das Despesas -R\$ 777.334,74
Receitas Fev	R\$ 6.928.624,93		-5%	
RESULTADO DO MÊS	-R\$ 630.721,42		Prejuízo Contábil	

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIBILIDADE				
11101	CAIXA				
11101001	TESOURARIA	1.896,67D	5.718,31	4.993,91	2.621,07D
	TOTAL CAIXA	1.896,67D	5.718,31	4.993,91	2.621,07D
11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
11102001	BANCO DO BRASIL S/A	4.641,26D	120.452,08	125.093,34	0,00
11102005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.875,34D	174.849,10	174.495,08	178.229,36D
11102006	BRADERCO	389.546,60D	10.254.484,08	8.821.683,72	1.822.346,96D
11102008	BANCO DO BRASIL-9677-6	47,55D	1.618.716,81	1.618.716,81	47,55D
11102009	BANCO DO BRASIL 9816-7	0,00	468.397,87	468.397,87	0,00
	TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	572.110,75D	12.636.899,94	11.208.386,82	2.000.623,87D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS				
11103001	CDB BRADESCO	16.062,70D	75,75	0,00	16.138,45D
11103008	BB RENDA FIXA 500	1.068,00D	110.506,05	60.716,67	50.857,38D
11103009	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL-9677-6	1.620.244,91D	1.624.742,04	1.625.217,42	1.619.769,53D
11103010	APLICACAO FINANCEIRA B.BRASIL 9816-7	468.840,04D	470.141,36	470.278,91	468.702,49D
11103011	APLICACAO FINANCEIRA-CAIXA FI SIMPLES	201,05D	0,83	0,46	201,42D
	TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS	2.106.416,70D	2.205.466,03	2.156.213,46	2.155.669,27D
	TOTAL DISPONIBILIDADE	2.680.424,12D	14.848.084,28	13.369.594,19	4.158.914,21D
112	OUTROS CREDITOS				
11201	DUPLICATAS A RECEBER				
11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	352.730,93D	146.754,75	151.437,16	348.048,52D
11201003	CONSIGNACOES - INSTITUICOES FINANCEIRAS	369.366,02D	347.061,75	334.819,72	381.608,05D
11201004	FAPEAM	16.704,94D	58.475,85	62.927,71	12.253,08D
11201005	IMPrensa OFICIAL	16.292,86D	15.489,50	15.446,98	16.335,38D
11201006	CIA. SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA	1.415,38D	1.541,22	401,26	2.555,34D
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	1.852.751,71D	271.052,46	19.986,68	2.103.817,49D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019

PRODAM
SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11201010	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	387.474,97D	72.332,43	352.446,99	107.360,41D
11201011	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	15.728.823,50D	343.820,94	1.048.026,78	15.024.617,66D
11201013	SEAS-SEC.EST DE ASSIST.SOCIAL	116.390,65D	13.554,92	16.453,56	113.492,01D
11201014	FVS -FUNDACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	28.811,23D	42.593,69	44.237,00	27.167,92D
11201015	FUNDACAO VILA OLIMPICA	54.651,53D	0,00	0,00	54.651,53D
11201016	JUNTA COM. DO ESTADO DO AM. - JUCEA	24.795,59D	29.535,95	48.942,07	5.389,47D
11201017	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	280.686,83D	0,00	4.101,39	276.585,44D
11201018	OUTROS CLIENTES	3.808.522,72D	991.087,87	688.499,37	4.111.111,22D
11201019	SEC.EST.DA EDUC E QUALID.DO ENSINO	5.888.336,54D	1.925.993,80	1.727.581,85	6.086.748,49D
11201020	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL	154.608,98D	10.090,00	22.888,45	141.810,53D
11201021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.839.814,72D	1.157.651,79	2.234.679,25	1.762.787,26D
11201022	TRIBUNAL DE CONTAS	76.585,46D	16.961,38	24.948,40	68.598,44D
11201025	SUP.URBAN.HAB.E ASSUNTOS FUNDIARIOS	155.580,29D	54.133,85	87.465,30	122.248,84D
11201026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	5.046.892,22D	526.324,65	2.605.086,48	2.968.130,39D
11201027	POLICIA MILITAR	54.761,61D	14.798,34	29.577,70	39.982,25D
11201029	SEC.EST.DA JUST.E CIDADANIA-SEJUSC	622.699,17D	78.717,21	967,86	700.448,52D
11201030	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	75.430,41D	11.133,02	11.966,39	74.597,04D
11201031	INST.DESENV. AGROPEC.DO EST.AMAZ. - IDAM	284.098,47D	18.924,76	5.633,03	297.390,20D
11201032	INST. PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZ.-IPAAM	164.576,71D	24.170,81	48.746,14	140.001,38D
11201034	POLICIA CIVIL	538.862,25D	87.985,85	260.415,64	366.432,46D
11201039	FUNDACAO TELEVISAO E RADIO CULTURA	6.383,52D	6.369,18	11.500,53	1.252,17D
11201040	SEC. DE EST. DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM	12.379,41D	12.837,49	12.379,41	12.837,49D
11201041	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	12.806.944,03D	477.184,12	477.326,28	12.806.801,87D
11201042	SEC. DE EST. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO	282.045,85D	30.200,63	27.761,44	284.485,04D
11201043	AFEAM AG. DE DES E FOMENTO DO ESTDOAM.	19.120,89D	19.120,89	19.120,89	19.120,89D
11201045	SEINF - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	91.899,22D	28.036,41	25.900,96	94.034,67D
11201046	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA	216.028,82D	28.362,59	88.165,75	156.225,66D
11201047	SETRACI-SEC.DE EST. DO TRAB. E CIDADANIA	397.721,11D	11.448,84	37.438,99	371.730,96D
11201050	AMAZONPREV - FUNDO DE PREV. DO EST. AM.	282.791,81D	116.333,95	145.130,71	253.995,05D
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	23.904,42D	16.191,43	25.383,24	14.712,61D
11201058	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA UPP	106,52D	106,52	106,52	106,52D
11201059	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA COMPA	106,52D	106,52	106,52	106,52D
11201060	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDPF	106,52D	106,52	106,52	106,52D
11201061	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA IPAT	112,13D	112,13	112,13	112,13D
11201062	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDPM	112,13D	112,13	112,13	112,13D
11201064	FUNDPAM	50.253,95D	4.222,64	46.651,18	7.825,41D
	TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	53.135.198,50D	7.011.348,32	10.765.295,90	49.381.250,92D

F5109008



CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11202	PERDA E ESTIMATIVA C/OPERACAO CREDITO				
11202001	PERDA ESTIMADA C/CRED.LIQ.DUVIDOSA	3.269.201,16C	481.026,46	0,00	2.788.174,70C
11202003	PERDAS EM OPERACAO-IN 1700/17	134.970,30C	0,00	0,00	134.970,30C
	TOTAL PERDA E ESTIMATIVA C/OPERACAO CREDIT	3.404.171,46C	481.026,46	0,00	2.923.145,00C
11204	VALORES EM TRANSITO				
11204007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	745,00D	6.193,10	1.445,00	5.493,10D
	TOTAL VALORES EM TRANSITO	745,00D	6.193,10	1.445,00	5.493,10D
11205	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
11205002	EMPREGADOS	8.488,17D	3.878,99	5.099,27	7.267,89D
11205003	VALE TRANSPORTE	4.514,40D	3.435,20	4.514,40	3.435,20D
11205004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	279.080,90D	278.288,49	278.945,90	278.423,49D
11205005	ASSISTENCIA MEDICA	400.633,45D	395.320,67	395.461,63	400.492,49D
11205006	DECIMO T. SALARIO	319.383,07D	106.163,43	0,00	425.546,50D
11205007	FERIAS	454.631,30D	355.976,22	454.710,03	355.897,49D
11205008	FGTS S/DECIMO T. SALARIO ADIANTADO	0,00	34.555,76	0,00	34.555,76D
11205009	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.759,36D	6.960,54	6.814,72	6.905,18D
11205010	AUXILIO PREVIDENCIARIO	12.304,10D	0,00	4.682,00	7.622,10D
11205011	DIRETORIA	9.505,04D	0,00	0,00	9.505,04D
	TOTAL ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.495.299,79D	1.184.579,30	1.150.227,95	1.529.651,14D
11206	PAGAMENTO A RESSARCIR				
11206004	PAGAMENTOS INDEVIDOS A SEREM RESSARCIDOS	27.655,84D	855,21	0,00	28.511,05D
11206005	ISS	3.582,27D	0,00	0,00	3.582,27D
11206006	CONVENIO-CESSAO DE FUNCIONARIOS	1.015.313,93D	910.301,88	92.121,84	1.833.493,97D
11206007	SALARIO MATERNIDADE - PRORROGACAO	7.901,54D	6.523,84	0,00	14.425,38D
	TOTAL PAGAMENTO A RESSARCIR	1.054.453,58D	917.680,93	92.121,84	1.880.012,67D
11207	TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR				
11207001	PASEP RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	0,00	12,20	12,20	0,00
11207002	IRRF POR ORGAO FEDERAL - LEI 9430/96	5.342,58D	90,06	0,00	5.432,64D
11207003	CSLL RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	1.113,04D	18,77	0,00	1.131,81D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11207004	COFINS RET.FONT.S/ORG.FED. LEI 9430/96	0,00	56,29	56,29	0,00
11207005	IRRF S/FATURAM.A COMP.-LEI 10833/03	1.851,99D	493,73	0,00	2.345,72D
11207006	PASEP RETIDO NA FONTE - LEI 10.833/03	0,00	21,38	21,38	0,00
11207007	IRRF S/APLICACAO DA CAIXA ECONOMICA	10.172,19D	0,46	0,00	10.172,65D
11207008	COFINS RETIDO NA FONTE - LEI 10.833/03	0,00	98,68	98,68	0,00
11207010	INSS A RECUPERAR	629,87D	3,17	0,00	633,04D
11207011	CSLL RETIDA NA FONTE - LEI 10.833/03	108,95D	32,90	0,00	141,85D
11207014	CREDITOS FISCAIS - PASEP	0,00	13.213,92	13.213,92	0,00
11207015	CREDITOS FISCAIS - COFINS	0,00	60.864,20	60.864,20	0,00
11207016	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	82.723,59D	0,00	0,00	82.723,59D
11207017	SALDO NEGATIVO DA CSLL	7.117,44D	0,00	0,00	7.117,44D
11207020	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	861,37D	0,00	0,00	861,37D
11207022	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BB	63,43D	8.393,04	0,00	8.456,47D
	TOTAL TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR	109.984,45D	83.298,80	74.266,67	119.016,58D
11208	ESTOQUES				
11208001	MATERIAL DE CONSUMO	35.871,14D	11.103,95	8.968,22	38.006,87D
11208002	MATERIAL DE PD	923,73D	0,00	214,64	709,09D
11208003	MAT. DE ASSIST. TECNICA	74.773,25D	4.803,14	4.657,67	74.918,72D
11208005	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	1.443,31D	4.876,31	1.608,99	4.710,63D
11208009	BENS E UTENSILIOS	1.376.216,04D	195,00	4.216,93	1.372.194,11D
	TOTAL ESTOQUES	1.489.227,47D	20.978,40	19.666,45	1.490.539,42D
11209	DESPESAS ANTECIPADAS				
11209001	ASSINATURAS A APROPRIAR	920,15D	0,00	104,40	815,75D
11209002	SEGUROS A APROPRIAR	9.917,24D	2.492,78	1.705,65	10.704,37D
11209004	ASSOCIACOES	1.167,14D	0,00	186,52	980,62D
11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	202.345,03D	0,00	24.577,52	177.767,51D
11209007	TRIBUTOS A APROPRIAR	51.562,00D	3.675,82	7.976,83	47.260,99D
11209010	ALUGUEL DE SOFTWARE A APROPRIAR	472.341,98D	515,00	102.634,15	370.222,83D
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	738.253,54D	6.683,60	137.185,07	607.752,07D
11210	DEPOSITOS JUDICIAIS				
11210001	DEPOSITOS EM JUIZO	363.130,87D	642.560,08	0,00	1.005.690,95D
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	363.130,87D	642.560,08	0,00	1.005.690,95D

F5109008

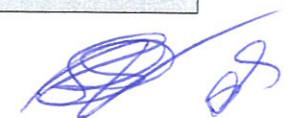
CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019

PRODAM
S. PAULO - SP

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL OUTROS CREDITOS	54.982.121,74D	10.354.348,99	12.240.208,88	53.096.261,85D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	57.662.545,86D	25.202.433,27	25.609.803,07	57.255.176,06D
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
	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	IMOVEIS	2.621.881,13D	0,00	0,00	2.621.881,13D
13201003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.452.169,75D	0,00	1.699,00	4.450.470,75D
13201004	MOVEIS E UTENSILIOS	840.207,93D	0,00	720,00	839.487,93D
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	824.034,55D	0,00	0,00	824.034,55D
13201009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.390.237,51D	4.021,93	125.211,42	43.269.048,02D
13201012	INSTALACOES	1.233.014,35D	0,00	0,00	1.233.014,35D
13201013	NOBREAK	172.172,16D	0,00	0,00	172.172,16D
	TOTAL IMOBILIZADO CUSTO ORIGINAL	54.385.908,81D	4.021,93	127.630,42	54.262.300,32D
13202	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
13202001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS	586.871,45C	0,00	1.002,32	587.873,77C
13202002	IMOVEIS	1.195.726,55C	0,00	4.941,19	1.200.667,74C

F5109008



CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13202003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.186.907,81C	1.699,00	33.704,48	3.218.913,29C
13202004	MOVEIS E UTENSILIOS	674.910,67C	720,00	4.935,01	679.125,68C
13202005	VEICULOS	164.440,01C	0,00	0,00	164.440,01C
13202006	CENTRAL DE COMUNICACOES	539.563,92C	0,00	6.562,64	546.126,56C
13202007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.519.473,98C	125.136,96	388.791,30	40.783.128,32C
13202008	INSTALACOES	1.028.963,87C	0,00	10.275,12	1.039.238,99C
13202009	NOBREAK	15.860,26C	0,00	2.869,54	18.729,80C
	TOTAL DEPRECIACOES ACUMULADAS	47.912.718,52C	127.555,96	453.081,60	48.238.244,16C
13203	IMOBILIZADO COR. COMPL. IPC/90				
13203001	IMOVEIS 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
	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	37.611,15C	0,00	83,62	37.694,77C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/	37.611,15C	0,00	83,62	37.694,77C
	TOTAL IMOBILIZADO	6.491.513,18D	131.577,89	580.795,64	6.042.295,43D
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	12.710.918,44D	0,00	0,00	12.710.918,44D
	TOTAL BENS INCORPOREOS	12.728.176,99D	0,00	0,00	12.728.176,99D
13302	AMORTIZACOES ACUMULADAS				
13302002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	7.379.956,81C	0,00	143.993,96	7.523.950,77C
	TOTAL AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.379.956,81C	0,00	143.993,96	7.523.950,77C
	TOTAL INTANGIVEL	5.348.220,18D	0,00	143.993,96	5.204.226,22D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



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.	1.166.708,97C	351.600,12	271.702,95	1.086.811,80C
21101005	FORNECEDORES-DIVERSOS	14.759,50C	14.759,50	18.664,94	18.664,94C
21101007	TICKET SERVICO S/A.	267.582,77C	267.582,77	266.823,00	266.823,00C
21101010	TOTVS S.A	1.381,24C	1.381,24	1.381,24	1.381,24C
21101011	IMPRESA OFICIAL DO EST. DO AM.	8.632,00C	8.632,00	1.657,00	1.657,00C
21101012	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	811,69C	811,69	719,18	719,18C
21101014	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	72.049,95C	72.049,95	73.534,12	73.534,12C
21101026	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	63.202,80C	4.213,52	10.730,76	69.720,04C
21101029	AGENCIA DE VIAGEM	0,00	8.048,96	8.048,96	0,00
21101030	SERVICO DE RADIO TAXI	4.877,72C	4.877,72	5.534,27	5.534,27C
21101035	MANAUS AMBIENTAL S/A.	1.857,46C	1.857,46	2.336,08	2.336,08C
21101046	EYES NWHERE SIST. INTEL. DE IMAGEM LTDA.	163.900,63C	0,00	0,00	163.900,63C
21101047	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	2.496.994,36C	338.777,18	193.757,28	2.351.974,46C
21101052	JORNAL DO COMERCIO LTDA.	360,00C	360,00	0,00	0,00
21101053	LAURENTI EQUIP. P/ PROC. DE DADOS LTDA.	2.915,64C	2.915,64	2.915,64	2.915,64C
21101059	MAPFRE VIDA S/A	2.495,56C	2.495,56	2.489,78	2.489,78C
21101060	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A.	6.901,58C	6.759,36	6.960,54	7.102,76C
21101066	CLARO S/A.	27.311,11C	27.225,61	23.898,97	23.984,47C
21101078	ALLEN RIO SERV.E COM.PROD.DE INF.LTDA	1.588.017,53C	0,00	0,00	1.588.017,53C
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	12.141,20C	12.141,20	9.560,00	9.560,00C
21101083	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP	5.636,74C	5.636,74	5.636,44	5.636,44C
21101084	PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA	396.274,46C	396.274,46	395.320,67	395.320,67C
21101085	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	479.429,86C	95.188,74	95.536,04	479.777,16C
21101086	SERVIX INFORMATICA LTDA	126.783,24C	63.391,67	0,00	63.391,57C
21101087	ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	184.221,57C	396.346,49	212.124,92	0,00
	TOTAL CONTAS A PAGAR	8.502.985,33C	2.083.327,58	1.609.332,78	8.028.990,53C
21102	REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO				
21102001	PRODASA	0,00	39.116,59	39.116,59	0,00
21102002	SINDPD-AM	0,00	1.304,12	1.304,12	0,00
21102004	CAPEMI	0,00	3.338,86	3.338,86	0,00
21102005	CONVENIOS	345,94C	1.287,61	1.941,77	1.000,10C
21102006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.085,91	40.085,91	0,00
21102009	FUNCCIONARIOS (SUHAB)	0,00	776,19	776,19	0,00

F5109008



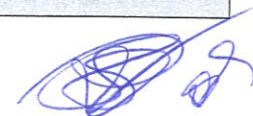
CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019

PRODAM
PLANEJAMENTO PARA GENTE E TODOS OS DIAS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21102014	CEF EMPRESTIMOS	174.641,33C	174.416,33	174.849,10	175.074,10C
	TOTAL REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO	174.987,27C	260.325,61	261.412,54	176.074,20C
21103	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER				
21103001	FGTS	313.562,44C	313.562,44	313.142,84	313.142,84C
21103002	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	495.736,48C	495.094,17	493.894,93	494.537,24C
21103003	INSS - TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	79.748,03C	79.525,56	26.640,31	26.862,78C
21103004	PASEP NAO CUMULATIVO	80.441,31C	80.441,31	76.197,65	76.197,65C
21103007	COFINS NAO CUMULATIVO	370.707,61C	370.707,61	351.171,05	351.171,05C
21103008	INSS-TERCEIRIZADO - PESSOA FISICA	1.035,92C	1.035,92	2.157,66	2.157,66C
21103009	RETENCAO DA LEI 10.833/03	19.714,80C	19.714,80	30.094,30	30.094,30C
21103012	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	387.351,18C	387.351,18	371.122,46	371.122,46C
21103013	PASEP CUMULATIVO A RECOLHER	18.982,97C	18.982,97	18.292,15	18.292,15C
21103014	COFINS CUMULATIVA A RECOLHER	87.613,72C	87.613,72	84.425,32	84.425,32C
21103015	FUNTEL-FUNDO P/DESEV.TEC.DA TELECOMUN.	3.624,89C	3.624,89	3.637,43	3.637,43C
21103016	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.TELEC.	7.249,78C	7.249,78	7.274,85	7.274,85C
	TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER ...	1.865.769,13C	1.864.904,35	1.778.050,95	1.778.915,73C
21104	TRIBUTOS A RECOLHER				
21104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(0561)	602.678,69C	602.678,69	576.834,33	576.834,33C
21104003	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	33.043,18C	33.043,18	32.281,02	32.281,02C
21104007	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	0,00	3.675,82	3.675,82C
21104009	ISS NFSE (SERVICOS DE TERCEIROS)	45.424,18C	45.424,18	21.717,10	21.717,10C
21104010	IRRF RETIDO DE PJ COD. DARF 1708	17.970,18C	17.970,18	5.010,26	5.010,26C
21104012	IRRF A RECOLHER (SAL.IND.)COD.DARF 2063	0,00	1.517,37	1.517,37	0,00
	TOTAL TRIBUTOS A RECOLHER	699.116,23C	700.633,60	641.035,90	639.518,53C
21105	PROVISAO				
21105004	CONTINGENCIA TRABALHISTA	764.245,29C	0,00	0,00	764.245,29C
21105005	PROVISAO PARA FERIAS	4.247.916,57C	413.423,12	400.624,37	4.235.117,82C
21105006	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	12.992,18C	12.972,76	12.972,76	12.992,18C
21105009	DECIMO T. SALARIO	1.201.373,73C	6.159,42	300.186,00	1.495.400,31C
21105010	PROVISAO FGTS S/FERIAS	339.833,30C	33.073,84	32.049,94	338.809,40C
21105011	PROVISAO INSS S/FERIAS	288.433,59C	28.071,49	27.202,40	287.564,50C
21105012	PROVISAO FGTS S/DECIMO	96.109,92C	492,78	24.014,88	119.632,02C

F5109008



CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21105013	PROVISA0 INSS S/DECIMO	81.573,26C	418,22	20.382,63	101.537,67C
	TOTAL PROVISA0	7.032.477,84C	494.611,63	817.432,98	7.355.299,19C
21107	CONTAS CORRENTES CREDORAS				
21107004	BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.053,00	1.273,00	220,00C
21107005	FUNCIONARIOS	40.072,52C	0,00	0,00	40.072,52C
21107012	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	6.804,22C	6.804,22	6.804,22	6.804,22C
21107015	ADIANTAMENTO DE CLIENTES (P.JURIDICA)	4.900,00C	3.029,51	1.696,76	3.567,25C
21107017	SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA	90.244,96C	184.557,81	117.865,22	23.552,37C
21107027	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.573,65C	6.164,55	647,42	1.056,52C
	TOTAL CONTAS CORRENTES CREDORAS	148.595,35C	201.609,09	128.286,62	75.272,88C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	18.423.931,15C	5.605.411,86	5.235.551,77	18.054.071,06C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	18.423.931,15C	5.605.411,86	5.235.551,77	18.054.071,06C
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				
231	PATRIMONIO LIQUIDO				
23101	CAPITAL SOCIAL				

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
23105	RESERVA ESTATUTARIAS				
23105001	RESERVA LEGAL	1.780.365,50C	0,00	0,00	1.780.365,50C
23105002	RESERVA DE EXPANSAO	1.779.627,28C	0,00	0,00	1.779.627,28C
	TOTAL RESERVA ESTATUTARIAS	3.559.992,78C	0,00	0,00	3.559.992,78C
23106	RESERVA DO LUCRO				
23106001	RESERVAS DE LUCROS	1.934.893,90C	0,00	0,00	1.934.893,90C
	TOTAL RESERVA DO LUCRO	1.934.893,90C	0,00	0,00	1.934.893,90C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	50.688.877,29C	0,00	0,00	50.688.877,29C
	TOTAL PATRIMONIO	50.688.877,29C	0,00	0,00	50.688.877,29C
	TOTAL PASSIVO	71.664.864,25C	5.605.411,86	5.235.551,77	71.295.004,16C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



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	1.878.871,18D	466.360,97	0,00	2.345.232,15D
31101019	HORAS EXTRAS	23.395,52D	1.079,57	0,00	24.475,09D
31101023	ABONO DE FERIAS	52.355,62D	9.934,32	0,00	62.289,94D
31101026	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	506.847,95D	124.743,64	0,00	631.591,59D
31101027	ADICIONAL PERICULOSIDADE	13.659,92D	3.414,98	0,00	17.074,90D
31101028	GRATIFICACAO DE FUNCAO	233.813,41D	61.700,64	0,00	295.514,05D
31101029	ADICIONAL NOTURNO	220,62D	0,00	0,00	220,62D
31101030	ADICIONAL INSALUBRIDADE	798,40D	199,60	0,00	998,00D
31101233	DISPONIBILIDADE	18.821,93D	4.822,26	0,00	23.644,19D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.	2.728.784,55D	672.255,98	0,00	3.401.040,53D
31102	BENEFICIOS DA ADMINISTRACAO				
31102001	REPRESENTACAO - NAO DEDUTIVEL	43.905,29D	12.513,28	0,00	56.418,57D
31102002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	54.151,20D	14.126,40	0,00	68.277,60D
31102003	CONSELHO FISCAL	21.189,60D	14.126,40	0,00	35.316,00D
31102004	HONORARIOS DA DIRETORIA	165.507,84D	47.724,29	0,00	213.232,13D
31102009	SEGURO PESSOAL	46,23D	11,55	0,03	57,75D
31102015	INDENIZACAO	122.107,91D	0,00	0,00	122.107,91D
31102017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - NAO DEDUTIVEL	4.320,00D	1.080,00	0,00	5.400,00D
31102018	ASSISTENCIA MEDICA	5.149,79D	0,00	0,00	5.149,79D
31102022	COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA	28.252,80D	7.063,20	0,00	35.316,00D
	TOTAL BENEFICIOS DA ADMINISTRACAO	444.630,66D	96.645,12	0,03	541.275,75D
31103	BENEFICIOS A EMPREGADOS				
31103001	VALE TRANSPORTE	1.208,85D	288,32	0,00	1.497,17D
31103002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	206.874,33D	50.925,44	0,00	257.799,77D
31103003	ASSISTENCIA MEDICA	326.177,15D	82.190,24	0,00	408.367,39D
31103004	AUXILIO-CRECHE	18.099,52D	4.046,80	0,00	22.146,32D
31103005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.761,95D	1.314,77	0,00	7.076,72D
31103006	MEDICAMENTOS	0,00	86,01	0,00	86,01D
31103007	SEGURO PESSOAL	2.057,71D	514,13	1,19	2.570,65D
31103010	BENEFICIOS SOCIAIS	350,00D	701,25	0,00	1.051,25D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS	560.529,51D	140.066,96	1,19	700.595,28D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31104	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO				
31104001	CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL	5.168,00D	104,00	0,00	5.272,00D
31104002	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.220,92D	102,00	0,00	3.322,92D
31104004	ASSINAT. JORNAIS E PERIOD; REV. LIVROS.	1.517,42D	104,40	0,00	1.621,82D
31104006	PUBLICACOES	43.486,00D	1.657,00	0,00	45.143,00D
31104007	ESTAGIO SUPERVISIONADO	12.584,41D	2.330,40	0,00	14.914,81D
31104008	MATERIAL P/COPA E COZINHA	60,00D	395,73	0,00	455,73D
31104009	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	11.620,93D	2.856,56	0,00	14.477,49D
31104012	FERRAGENS, CARPINTARIAS E DIVISORIAS	0,00	58,00	0,00	58,00D
31104013	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA	185,07D	0,00	0,00	185,07D
31104014	CHAVES/CARIMBOS/CARTOES DE VISITAS	991,00D	260,00	0,00	1.251,00D
31104017	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	3.110,17D	808,80	0,00	3.918,97D
31104018	FARDAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	668,00	0,00	668,00D
31104026	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
31104030	MATERIAIS DE INSTALACOES	129,00D	0,00	0,00	129,00D
31104031	BENS DE PEQUENO VALOR	93,10D	298,66	0,00	391,76D
31104032	ALUGUEIS BENS MOVEIS	9.900,00D	13.977,52	0,00	23.877,52D
	TOTAL DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO ...	92.416,02D	23.621,07	0,00	116.037,09D
31105	UTILIDADES E SERVICOS				
31105001	CORREIOS E MALOTES	364,60D	339,20	0,00	703,80D
31105002	SEGURO	5.389,64D	1.347,41	0,00	6.737,05D
31105003	AGUA	10.284,41D	2.336,08	0,00	12.620,49D
31105004	LUZ	267.140,16D	73.534,12	6.801,90	333.872,38D
31105005	TELEFONE	23.999,24D	5.004,17	0,00	29.003,41D
	TOTAL UTILIDADES E SERVICOS	307.178,05D	82.560,98	6.801,90	382.937,13D
31106	DESPESAS TRIBUTARIAS				
31106002	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	15.376,83D	3.844,22	0,00	19.221,05D
31106003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	58.018,47D	4.138,04	0,00	62.156,51D
31106005	IPTU	10.053,81D	2.513,44	0,00	12.567,25D
31106006	PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.070,93D	5.918,39	0,00	29.989,32D
31106007	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	111.095,14D	27.315,66	0,00	138.410,80D
31106009	CONTRIBUICAO FUMIPEQ E FSS	42.858,15D	41.991,13	0,00	84.849,28D
31106010	ALVARA	228,38D	1.588,67	0,00	1.817,05D
31106011	ICMS - DIF. ALIQUOTA, MERC. ESTRANGEIRA	2.935,94D	601,74	0,00	3.537,68D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	264.637,65D	87.911,29	0,00	352.548,94D
31107	DESPESAS FINANCEIRAS				
31107002	JUROS PASSIVOS	1.037,01D	0,42	0,00	1.037,43D
31107003	COMISSOES/BANCARIAS/CARTAO DE CREDITO	1.842,92D	983,13	0,00	2.826,05D
31107004	MULTAS DIVERSAS	667,45D	0,14	0,00	667,59D
31107005	IOF	1.321,92D	49,17	0,00	1.371,09D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	4.869,30D	1.032,86	0,00	5.902,16D
31108	DESPESA DE DEPRECIACAO				
31108001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	1.505,55D	170,39	0,00	1.675,94D
31108002	IMOVEIS	19.764,76D	4.941,19	0,00	24.705,95D
31108003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.947,15D	5.729,76	0,00	28.676,91D
31108004	MOVEIS E UTENSILIOS	3.376,51D	838,95	0,00	4.215,46D
31108006	CENTRAIS DE COMUNICACAO	4.462,60D	1.115,65	0,00	5.578,25D
31108007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	267.544,03D	66.094,52	0,00	333.638,55D
	TOTAL DESPESA DE DEPRECIACAO	319.600,60D	78.890,46	0,00	398.491,06D
31109	MANUTENCAO COM VEICULOS				
31109002	PECAS E ACESSORIOS	583,00D	511,00	0,00	1.094,00D
31109003	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	295,00D	100,00	0,00	395,00D
31109004	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICAS	1.944,00D	276,50	0,00	2.220,50D
31109005	COMBUSTIVEL	11.077,38D	0,00	0,00	11.077,38D
31109006	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS E SEGURO	2.307,26D	388,74	0,00	2.696,00D
	TOTAL MANUTENCAO COM VEICULOS	16.206,64D	1.276,24	0,00	17.482,88D
31110	DESPESA DE ALMOXARIFADO				
31110001	MATERIAL DE PD	0,52D	0,00	0,00	0,52D
31110002	MATERIAL DE CONSUMO	10.627,45D	2.494,98	0,00	13.122,43D
31110004	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	19.363,87D	1.608,99	0,00	20.972,86D
31110005	MAT. DE ASSIST. TECNICA	6.633,44D	4.657,67	0,00	11.291,11D
	TOTAL DESPESA DE ALMOXARIFADO	36.625,28D	8.761,64	0,00	45.386,92D

F5109008

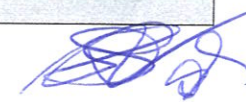
CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019

PRODAM
PROLÍTIPO PARA GESTÃO E TRANSPARÊNCIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31111	CONSTITUICAO DE PROVISOES ADMINISTRATIVO				
31111001	FERIAS	300.244,83D	78.720,96	2.927,68	376.038,11D
31111002	DECIMO TERCEIRO	245.009,35D	61.701,71	1.242,74	305.468,32D
31111003	INSS S/FERIAS	11.477,03D	5.345,16	198,80	16.623,39D
31111004	INSS S/DECIMO	16.600,33D	4.189,56	84,38	20.705,51D
31111005	FGTS S/FERIAS	24.019,58D	6.297,67	234,21	30.083,04D
31111006	FGTS S/DECIMO	19.600,78D	4.936,13	99,43	24.437,48D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES ADMINISTRA	616.951,90D	161.191,19	4.787,24	773.355,85D
31112	CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA				
31112001	FERIAS	23.622,44D	6.693,06	0,00	30.315,50D
31112002	DECIMO TERCEIRO - NAO DEDUTIVEL	12.401,75D	2.362,35	0,00	14.764,10D
31112003	INSS S/FERIAS	1.641,17D	454,46	0,00	2.095,63D
31112004	INSS S/DECIMO - INDEDUTIVEL	869,98D	160,40	0,00	1.030,38D
31112005	FGTS S/FERIAS	1.889,78D	535,44	0,00	2.425,22D
31112006	FGTS S/DECIMO- INDEDUTIVEL	992,15D	188,99	0,00	1.181,14D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA	41.417,27D	10.394,70	0,00	51.811,97D
31113	ENCARGOS SOCIAIS				
31113001	FGTS	232.299,67D	58.061,73	4.591,77	285.769,63D
31113002	PREVIDENCIA SOCIAL	117.126,35D	29.911,74	0,00	147.038,09D
31113003	SALARIO EDUCACAO	80.865,47D	19.445,93	0,00	100.311,40D
31113004	FGTS/INDENIZACAO	46.517,27D	0,00	0,00	46.517,27D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	476.808,76D	107.419,40	4.591,77	579.636,39D
31114	TREINAMENTO/EVENTOS				
31114001	INSCRICAO	872,32D	0,00	0,00	872,32D
31114002	DIARIAS	0,00	55,00	0,00	55,00D
31114004	DIARIAS/EVENTOS	2.200,00D	2.640,00	0,00	4.840,00D
31114005	DIARIAS E PASSAGENS-DIRETORIA-ADM/PRESI.	20.689,36D	19.241,07	0,00	39.930,43D
31114006	COQUETEL/BUFFET/LANCHES	1.992,36D	570,39	0,00	2.562,75D
31114007	DIARIAS DE SERVICOS	825,00D	275,00	0,00	1.100,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS	26.579,04D	22.781,46	0,00	49.360,50D

F5109008



CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31115	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31115001	PESSOA FISICA S/VINCULO EMPREGATICIO	0,00	780,00	0,00	780,00D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM.	0,00	780,00	0,00	780,00D
31116	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31116001	PESSOA JURIDICA	161.039,98D	48.306,92	0,00	209.346,90D
31116009	ESTRUTURAL AUD. IND. - AUDITORIA EXTERNA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
31116011	TOTVS S/A - RM LABORE	6.920,41D	1.402,27	0,00	8.322,68D
31116012	SERVICOS GRAFICOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
31116013	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	102.361,79D	24.585,19	0,00	126.946,98D
31116014	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	142.303,93D	0,00	134.132,05	8.171,88D
31116017	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	152.200,68D	37.977,87	0,00	190.178,55D
31116019	ACTUS ASS. CONS. DE S. OCUP. E M. A. LTDA-EPP	50.800,00D	12.700,00	0,00	63.500,00D
31116020	RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI-ME	44.462,76D	11.115,69	0,00	55.578,45D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM.	678.059,55D	136.087,94	134.132,05	680.015,44D
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.615.294,78D	1.631.677,29	150.314,18	8.096.657,89D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	6.615.294,78D	1.631.677,29	150.314,18	8.096.657,89D
32	CUSTOS OPERACIONAIS				
321	CUSTOS DE PRODUCAO				
32101	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNICA				
32101001	INDENIZACOES	44.273,41D	0,00	0,00	44.273,41D
32101004	SALARIOS E ORDENADOS	8.055.312,60D	2.064.250,31	0,00	10.119.562,91D
32101005	REPRESENTACAO-DIR. TEC. - NAO DEDUTIVEL	16.321,68D	5.440,56	0,00	21.762,24D
32101006	DIRETORIA TECNICA	91.630,64D	22.907,66	0,00	114.538,30D
32101016	AUXILIO PREVIDENCIARIO	8.175,47D	0,00	0,00	8.175,47D
32101019	HORAS-EXTRAS	423.809,69D	76.018,28	0,00	499.827,97D
32101023	ABONO DE FERIAS	288.902,88D	70.836,17	0,00	359.739,05D
32101027	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.555.724,91D	401.796,58	0,00	1.957.521,49D
32101028	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.871,46D	0,00	0,00	5.871,46D
32101029	GRATIFICACAO DE FUNCAO	343.678,25D	99.127,47	0,00	442.805,72D
32101030	ADICIONAL NOTURNO	31.140,81D	6.688,59	0,00	37.829,40D

F5109008

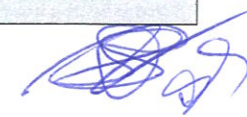
CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019

PRODAM
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32101031	DISPONIBILIDADE	70.113,98D	12.540,37	0,00	82.654,35D
32101033	REPRESENTACAO DIRETORIA - FUNCIONARIO	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNI	10.940.396,34D	2.759.605,99	0,00	13.700.002,33D
32102	BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS				
32102001	VALE TRANSPORTE	1.974,60D	598,67	0,00	2.573,27D
32102002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	712.734,50D	175.223,03	0,00	887.957,53D
32102003	ASSISTENCIA MEDICA	795.790,97D	199.928,85	0,00	995.719,82D
32102004	AUXILIO CRECHE	115.407,44D	28.053,29	0,00	143.460,73D
32102005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	15.740,32D	3.916,44	0,00	19.656,76D
32102006	SEGURO PESSOAL	7.901,40D	1.964,10	4,56	9.860,94D
32102009	BENEFICIOS SOCIAIS	1.552,97D	0,00	0,00	1.552,97D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS ...	1.651.102,20D	409.684,38	4,56	2.060.782,02D
32103	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS				
32103004	IMPRESSORA A LASER	21.518,61D	12.279,72	1.135,88	32.662,45D
32103005	EQUIPAMENTOS DE TEC. DA INFORMACAO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	TOTAL ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	21.818,61D	12.279,72	1.135,88	32.962,45D
32104	CESSAO DE USO DE SOFTWARE				
32104001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	797.395,80D	199.666,96	18.469,19	978.593,57D
32104005	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	10.407,34D	10.730,76	0,00	21.138,10D
32104008	CESSAO DE USO DIVERSOS	477.994,67D	102.634,15	0,00	580.628,82D
32104011	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.079.470,60D	215.894,12	0,00	1.295.364,72D
32104012	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	479.429,86D	95.536,04	0,00	574.965,90D
	TOTAL CESSAO DE USO DE SOFTWARE	2.844.698,27D	624.462,03	18.469,19	3.450.691,11D
32105	PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICACOES				
32105004	INTERNET A CABO E TV	3.572,62D	432,48	0,00	4.005,10D
32105006	INTERNET MOVEL	76.384,60D	19.096,00	0,00	95.480,60D
32105008	EYES NWHERE SIST. INT. DE IMAGENS LTDA.	283.303,40D	13.946,24	0,00	297.249,64D
32105009	CLARO S/A.	539.866,52D	136.178,45	0,00	676.044,97D
32105010	ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	546.184,62D	212.124,92	0,00	758.309,54D

F5109008



CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICA	1.449.311,76D	381.778,09	0,00	1.831.089,85D
32106	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO				
32106001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	275.150,11D	75.827,36	7.014,03	343.963,44D
32106002	LAURENTI	11.891,88D	3.276,00	303,03	14.864,85D
32106012	STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES	13.688,03D	2.688,80	0,00	16.376,83D
32106018	RTA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA.	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
32106019	EATON POWER SOLUTION LTDA.	8.089,44D	2.022,36	0,00	10.111,80D
32106022	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM. EQUIP.	25.332,32D	6.333,08	0,00	31.665,40D
	TOTAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	343.751,78D	92.547,60	7.317,06	428.982,32D
32107	MANUTENCAO DE SOFTWARE				
32107008	MANUTENCAO DE SOFTWARE DIVERSOS	98.310,12D	24.577,52	0,00	122.887,64D
32107010	LINUX CONS. S/S - MANUTENCAO RHNET.AM	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
	TOTAL MANUTENCAO DE SOFTWARE	128.310,12D	24.577,52	0,00	152.887,64D
32108	MATERIAIS				
32108001	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313,24D	214,64	0,00	527,88D
32108002	DE CONSUMO	25.329,87D	6.473,24	0,00	31.803,11D
32108005	DE ASSISTENCIA TECNICA	23.164,01D	0,00	0,00	23.164,01D
	TOTAL MATERIAIS	48.807,12D	6.687,88	0,00	55.495,00D
32109	CONSTITUICAO DE PROVISOES- TECNICOS				
32109001	FERIAS	1.188.921,89D	312.060,55	10.984,92	1.489.997,52D
32109002	DECIMO TERCEIRO	943.171,03D	233.759,59	4.916,68	1.172.013,94D
32109003	INSS S/FERIAS	48.002,52D	21.188,91	745,93	68.445,50D
32109004	INSS S/DECIMO	64.083,55D	15.872,27	333,84	79.621,98D
32109005	FGTS S/FERIAS	95.113,73D	24.964,85	878,79	119.199,79D
32109006	FGTS S/DECIMO	75.453,66D	18.700,77	393,35	93.761,08D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES- TECNICOS	2.414.746,38D	626.546,94	18.253,51	3.023.039,81D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32110	ENCARGOS SOCIAIS				
32110001	FGTS	860.748,31D	214.627,19	21.847,61	1.053.527,89D
32110002	PREVIDENCIA SOCIAL	396.677,94D	106.300,45	0,00	502.978,39D
32110003	SALARIO EDUCACAO	303.911,81D	75.518,59	0,00	379.430,40D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	1.561.338,06D	396.446,23	21.847,61	1.935.936,68D
32111	TREINAMENTO/EVENTOS				
32111001	INSCRICAO	2.315,48D	1.180,00	0,00	3.495,48D
32111002	DIARIAS	7.810,00D	0,00	0,00	7.810,00D
32111003	PASSAGENS	13.788,50D	6.251,62	0,00	20.040,12D
32111004	DIARIAS/EVENTOS	19.781,80D	20.750,00	0,00	40.531,80D
32111005	DIARIAS E PASSAGENS - DIRETORIA TECNICA	5.822,50D	5.053,73	0,00	10.876,23D
32111006	COQUETEL/BUFFET/LANCHES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
32111008	DIARIAS DE SERVICOS	2.255,00D	3.300,00	0,00	5.555,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS	51.793,28D	36.535,35	0,00	88.328,63D
32112	OUTROS CUSTOS				
32112001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	17.241,73D	5.035,20	0,00	22.276,93D
32112004	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	195,17	0,00	195,17D
32112005	COMDASP INFORMATICA LTDA.	427.196,09D	271.505,49	0,00	698.701,58D
32112006	ESTAGIO SUPERVISIONADO - AREA TECNICA	16.314,05D	3.495,60	0,00	19.809,65D
32112014	TELEFONIA CELULAR	11.809,76D	2.817,97	0,00	14.627,73D
32112016	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA	684,20D	195,00	0,00	879,20D
	TOTAL OUTROS CUSTOS	473.245,83D	283.244,43	0,00	756.490,26D
32113	CONST. DE PROV.-DIRET. TEC-NAO DEDUTIVEL				
32113001	FERIAS-NAO DEDUTIVEL	6.299,60D	3.149,80	0,00	9.449,40D
32113002	DECIMO TERCEIRO-NAO DEDUTIVEL	4.724,70D	2.362,35	0,00	7.087,05D
32113003	INSS S/ FERIAS	427,74D	213,87	0,00	641,61D
32113004	INSS S/ DECIMO	320,80D	160,40	0,00	481,20D
32113005	FGTS S/ FERIAS	503,96D	251,98	0,00	755,94D
32113006	FGTS S/ DECIMO	377,98D	188,99	0,00	566,97D
	TOTAL CONST. DE PROV.-DIRET. TEC-NAO DEDUT	12.654,78D	6.327,39	0,00	18.982,17D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32114	ENCARGOS DE DEPRECIACAO				
32114001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.185.821,33D	322.696,78	30.658,72	1.477.859,39D
32114002	MOVEIS E UTENSILIOS	12.359,35D	4.096,06	0,00	16.455,41D
32114003	CENTRAL DE AR	6.915,36D	831,93	4,43	7.742,86D
32114004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.285,09D	27.974,72	719,22	140.540,59D
32114005	CENTRAIS DE COMUNICACAO	21.787,99D	5.446,99	0,00	27.234,98D
32114006	INSTALACOES	41.100,48D	13.144,66	0,00	54.245,14D
32114007	NOBREAK	10.244,48D	0,00	265,43	9.979,05D
	TOTAL ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.391.514,08D	374.191,14	31.647,80	1.734.057,42D
32115	ENCARGOS DE AMORTIZACAO				
32115001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	552.358,82D	143.993,96	8.706,29	687.646,49D
	TOTAL ENCARGOS DE AMORTIZACAO	552.358,82D	143.993,96	8.706,29	687.646,49D
32116	SERVICOS PRESTADOS				
32116002	PESSOA JURIDICA	25.140,63D	6.202,10	0,00	31.342,73D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS	25.140,63D	6.202,10	0,00	31.342,73D
	TOTAL CUSTOS DE PRODUCAO	23.910.988,06D	6.185.110,75	107.381,90	29.988.716,91D
	TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	23.910.988,06D	6.185.110,75	107.381,90	29.988.716,91D
33	DESPESAS E CUSTOS NAO OPERACIONAIS				
331	DESPESAS				
33101	DESPESAS EVENTUAIS				
33101001	PERDAS E DANOS	5,11D	1,06	0,00	6,17D
33101004	DESPESAS GERAIS INDEDUTIVEIS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
33101005	PERDAS EM TRANSACOES DO ATIVO PERMANENTE	5.228,50D	74,46	0,00	5.302,96D
	TOTAL DESPESAS EVENTUAIS	5.238,61D	75,52	0,00	5.314,13D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
411	RECEITAS DE SERVICOS				
41101	ADMINISTRACAO DIRETA				
41101003	ASSESSORIA TECNICA	1.502,21C	0,00	375,55	1.877,76C
41101005	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	18.743,59C	0,00	1.260,07	20.003,66C
41101007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	2.569.235,52C	0,00	601.262,51	3.170.498,03C
41101013	EXECUCAO DE SISTEMA	8.228.915,99C	0,00	2.013.792,49	10.242.708,48C
41101027	HOSPEDAGEM DE SITE	37.845,65C	0,00	8.121,00	45.966,65C
41101032	ACESSO A METROMAO	59.391,10C	0,00	17.102,89	76.493,99C
41101033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	529.511,93C	0,00	140.325,07	669.837,00C
41101034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	592.736,12C	0,00	127.736,00	720.472,12C
41101037	MANUT. DE SITES OU PORTAIS DES. POR 30S.	5.889,24C	0,00	1.472,31	7.361,55C
41101038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	14.484,08C	0,00	2.042,84	16.526,92C
41101039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	1.674,31	1.674,31C
41101043	MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM D	1.689,72C	0,00	3.343,70	5.033,42C
41101045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	504.733,57C	0,00	122.591,11	627.324,68C
41101047	LICENCA DE USO DE VPN	6.192,04C	0,00	633,92	6.825,96C
41101048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	970.754,49C	0,00	239.484,17	1.210.238,66C
41101049	SERVICOS DE FIREWALL	445.701,42C	0,00	107.552,38	553.253,80C
41101059	USO DE RECURSO MAINFRAME	469.511,82C	0,00	76.139,40	545.651,22C
41101065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	1.205.911,19C	0,00	319.852,38	1.525.763,57C
41101067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	2.663.748,41C	0,00	644.994,44	3.308.742,85C
41101068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	6.774,35C	0,00	1.777,54	8.551,89C
41101071	INST. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	48.422,64C	0,00	0,00	48.422,64C
41101075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	6.104,80C	0,00	1.526,20	7.631,00C
	TOTAL ADMINISTRACAO DIRETA	18.387.799,88C	0,00	4.433.060,28	22.820.860,16C
41102	ADMINISTRACAO INDIRETA				
41102003	ASSESSORIA TECNICA	106.536,00C	0,00	26.634,00	133.170,00C
41102007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	686.218,20C	12.067,65	180.091,93	854.242,48C
41102011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	330,76C	0,00	82,69	413,45C
41102013	EXECUCAO DE SISTEMA	3.335.844,37C	0,00	824.757,05	4.160.601,42C
41102015	IMPRESSAO DE DOCUMENTOS	8.872,56C	0,00	2.219,04	11.091,60C
41102019	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARES	4.578,60C	0,00	0,00	4.578,60C
41102027	HOSPEDAGEM DE SITE	10.659,96C	0,00	2.709,19	13.369,15C
41102032	ACESSO A METROMAO	11.928,20C	0,00	2.982,05	14.910,25C
41102033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	321.029,29C	0,00	77.306,88	398.336,17C
41102034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	1.767.765,38C	0,00	445.110,73	2.212.876,11C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019

PRODAM
S.A. MÚLTIPLO GRUPO E LOG. S.A.

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41102038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	156.741,09C	0,00	39.951,00	196.692,09C
41102039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	1.902,88	1.902,88C
41102042	TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMACAO	2.071,05C	0,00	0,00	2.071,05C
41102043	MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM.	7.861,86C	0,00	8.919,55	16.781,41C
41102045	SUORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	179.824,56C	0,00	44.956,14	224.780,70C
41102046	ENVELOPAMENTO E SERRILHMENTO	6.531,19C	0,00	0,00	6.531,19C
41102047	LICENCA DE USO DE VPN	12.413,12C	0,00	3.103,28	15.516,40C
41102048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	121.050,18C	0,00	30.293,39	151.343,57C
41102049	SERVICOS DE FIREWALL	90.418,40C	0,00	23.927,98	114.346,38C
41102057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	32.194,14C	0,00	0,00	32.194,14C
41102058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	2.980,00C	0,00	745,00	3.725,00C
41102065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	56.379,48C	0,00	0,00	56.379,48C
41102067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	210.868,44C	4.170,00	57.469,07	264.167,51C
41102073	INSTALACAO DE SERV. DE APLIC. NA NUVEM	16.068,29C	0,00	0,00	16.068,29C
41102075	SUORTE TECNICO A WEBSITE	1.281,93C	0,00	323,70	1.605,63C
	TOTAL ADMINISTRACAO INDIRETA	7.150.447,05C	16.237,65	1.773.485,55	8.907.694,95C
41103	OUTROS CLIENTES				
41103011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	1.705,64C	0,00	452,24	2.157,88C
41103013	EXECUCAO DE SISTEMA	3.506.022,69C	0,00	877.178,81	4.383.201,50C
41103027	HOSPEDAGEM DE SITE	11.967,67C	0,00	4.775,82	16.743,49C
41103032	ACESSO A METROMAO	11.472,84C	0,00	0,00	11.472,84C
41103033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	74.279,60C	0,00	18.569,90	92.849,50C
41103034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	225.583,74C	0,00	60.958,82	286.542,56C
41103038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	18.240,00C	0,00	9.120,00	27.360,00C
41103042	TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMACAO	2.815,20C	0,00	0,00	2.815,20C
41103045	SUORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	25.049,72C	0,00	6.441,20	31.490,92C
41103047	LICENCA DE USO DE VPN	49.206,84C	0,00	13.305,92	62.512,76C
41103048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	400.000,00C	0,00	100.000,00	500.000,00C
41103049	SERVICOSDE FIREWALL	6.762,40C	0,00	1.720,80	8.483,20C
41103057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	22.640,90C	0,00	351,90	22.992,80C
41103058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	27.924,73C	0,00	7.046,98	34.971,71C
41103065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	248,09C	0,00	3.519,00	3.767,09C
41103067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	135.930,16C	0,00	36.666,20	172.596,36C
41103068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	9.817,38C	0,00	0,00	9.817,38C
	TOTAL OUTROS CLIENTES	4.529.667,60C	0,00	1.140.107,59	5.669.775,19C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a MAI/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41105	FINANCEIRAS				
41105001	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.072,77C	0,00	0,83	17.073,60C
41105002	DESCONTOS OBTIDOS	11.836,72C	0,00	11.465,49	23.302,21C
41105003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	20,72C	0,00	3,17	23,89C
41105004	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	4.530,14C	0,00	75,75	4.605,89C
41105005	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BB	28.934,97C	0,00	7.892,09	36.827,06C
41105006	JUROS S/ATRASOS DE FATURAS	250,54C	0,00	336,26	586,80C
41105007	MULTA S/ATRASOS DE FATURAS	83,05C	0,00	141,58	224,63C
	TOTAL FINANCEIRAS	62.728,91C	0,00	19.915,17	82.644,08C
41106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
41106001	RESULTADOS COM OPERACOES DESCONTINUADA	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
41106002	RECEITAS EVENTUAIS	9.304,00C	0,00	3,59	9.307,59C
41106003	REPROGRAFIA	255,50C	0,00	63,00	318,50C
41106004	RECUPERACOES DE GASTOS	555,54C	0,00	20,00	575,54C
41106011	CESSAO DE FUNCIONARIOS	3.677.546,98C	0,00	910.301,88	4.587.848,86C
41106012	RECEITA-REVERSAO CREDITO(DEDUTIVEL).	74.901,66C	0,00	981,58	75.883,24C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.825.063,68C	0,00	911.370,05	4.736.433,73C
41107	DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL				
41107001	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	184.505,72D	13.553,43	0,00	198.059,15D
41107002	PASEP/RECEITA OPERACIONAL	363.153,28D	89.443,72	0,00	452.597,00D
41107003	ISS	1.499.547,23D	367.180,98	811,88	1.865.916,33D
41107005	COFINS/RECEITA OPERACIONAL	1.673.337,49D	412.183,64	0,00	2.085.521,13D
41107008	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	1.513.520,97D	371.122,46	0,00	1.884.643,43D
41107009	PASEP CUMULATIVO	51.342,37D	12.375,19	0,00	63.717,56D
41107010	COFINS CUMULATIVA	236.964,79D	57.116,24	0,00	294.081,03D
41107011	FUNTEL-FUNDO DESENV.TEC.DAS TELE	14.902,16D	3.637,43	0,00	18.539,59D
41107012	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.DE TELEC.	29.804,30D	7.274,85	0,00	37.079,15D
	TOTAL DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL	5.567.078,31D	1.333.887,94	811,88	6.900.154,37D
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	28.388.628,81C	1.350.125,59	8.278.750,52	35.317.253,74C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	28.388.628,81C	1.350.125,59	8.278.750,52	35.317.253,74C

F5109008

