



Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 23/12/2019

Aos 23 dias do mês de dezembro de 2019, às 11 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 novembro de 2019, recebidos por e-mail em 16/12/2019.

Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil de R\$ 215.762,13 e Receita Líquida de R\$ 7.256.614,35, que representa um aumento de 3,4% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representam 76,40% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 41,73% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 34,83% deste montante. E ainda a relação dos 05 maiores credores que correspondem a 62,81% dos fornecedores a pagar.

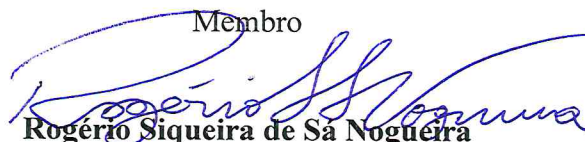
A Gerência de Cobranças e Contratos, na atualização dos débitos pendentes de 2014 a 2017, informou a quitação de R\$ 2.572.283,65 (9% do total devido), e de 2018 de R\$ 10.520.759,68 (60,23% do total devido).

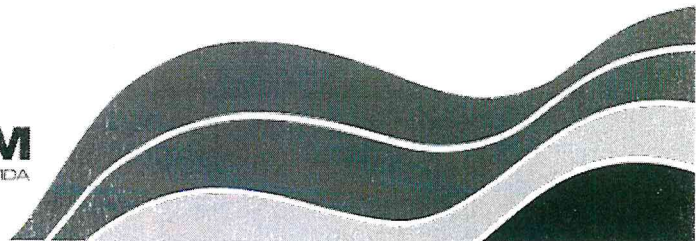
No dia 17/12 o Conselho Fiscal recebeu por e-mail solicitação de esclarecimentos do Conselho de Administração advindos da reunião realizada em 09/12, os quais foram encaminhados à Gerência de Contabilidade em 20/12, por se tratar de dúvidas em relação à execução contábil, uma vez que o Conselho Fiscal é órgão de fiscalização contábil-financeira e patrimonial da PRODAM e encarregado de verificar a exatidão e regularidade das contas, porém, não é responsável pela execução contábil, sendo solicitado que as respostas sejam encaminhadas a este Conselho Fiscal, para análise e manifestação.

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de novembro, 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


Eneás 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 novembro/2019, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.


Manaus, 23 de dezembro de 2019.



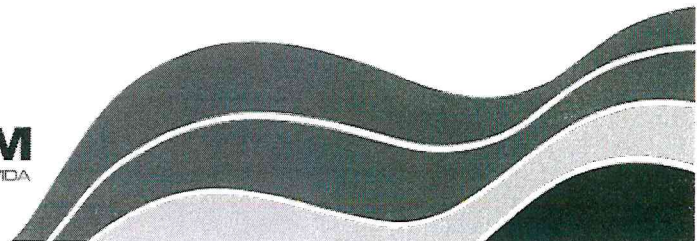
Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente



MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE NOVEMBRO DE 2019

| CLIENTES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total Geral | OBS % |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|
| DETRAN | | | | - | 1.086.111,18 | 1.501.869,77 | 2.587.980,95 | |
| POLICIA CIVIL | 33.360,32 | 65.572,15 | - | | 175.971,70 | 87.985,85 | 362.890,02 | |
| SEDOC | | 131.275,05 | | | 851.989,01 | 1.105.267,10 | 2.088.531,16 | |
| SEFAZ | | - | 35.027,98 | | - | 136.302,46 | 171.330,44 | |
| SSP | 11.722,22 | 8.594.941,78 | 2.490.129,88 | 414.941,04 | 817.882,83 | 477.184,12 | 12.806.801,87 | 34,83 |
| SUSAM | 4.008.881,87 | 3.457.547,31 | 1.464.344,03 | 2.468.228,77 | 3.111.243,19 | 833.054,26 | 15.343.299,43 | 41,73 |
| Total Geral | 4.042.242,19 | 12.249.336,29 | 3.954.473,91 | 2.883.169,81 | 6.043.197,91 | 4.141.663,56 | 36.768.212,86 | |

ouii/19

TOTAL A RECEBER
PARTICIPAÇÃO %
48.125.754,86
76,40

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICIPIO - BASE NOVEMBRO DE 2019

| CLIENTES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | OBS |
|--------------|------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-----|
| SEMED | - | 652.740,74 | - | | 2.035.157,21 | 2.687.897,95 | |
| SEMAD | - | - | - | | 400.222,12 | 400.222,12 | |
| MANAUSPREV | - | - | - | | 47.058,98 | 47.058,98 | |
| MANAUSTRANS | 10.493,32 | - | - | | 308.456,82 | 318.950,14 | |
| TOTAL | 10.493,32 | 652.740,74 | - | - | 2.790.895,13 | 3.454.129,19 | |

MAIORES CREDORES- BASE NOVEMBRO DE 2019

| FORNECEDORES | 2019 |
|-----------------------|----------------------|
| IBM BRASIL | 471.369,91 |
| ALLEN | 1.588.017,53 |
| CA COMP | 1.407.737,75 |
| LLK SOLUÇÕES | 189.591,45 |
| SOFTWARE AG | 1.426.631,60 |
| SERVIX INFORMATICA | 1.201.850,28 |
| TOTAL | 6.285.198,52 |
| TOTAL GERAL * | 10.006.291,55 |
| PARTICIPAÇÃO % | 62,81 |

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

| Período/año | 01/01/2019 | 31/05/2019 | Recebido | Percentual |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 2014-17 | 27.348.222,24 | 26.838.072,77 | 510.149,47 | 2% |
| 2018 | 17.466.310,64 | 7.504.018,64 | 9.962.292,00 | 57% |

| Período/año | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Recebido | Percentual |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 2014-17 | 27.348.222,24 | 26.838.072,77 | 510.149,47 | 2% |
| 2018 | 17.466.310,64 | 7.311.506,75 | 10.154.803,89 | 58% |

| Período/año | 01/01/2019 | 31/07/2019 | Recebido | Percentual |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 2014-17 | 27.348.222,24 | 26.838.072,77 | 510.149,47 | 2% |
| 2018 | 17.466.310,64 | 7.064.886,37 | 10.401.424,27 | 60% |

| Período/año | 01/01/2019 | 31/08/2019 | Recebido | Percentual |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 2014-17 | 27.348.222,24 | 26.838.072,77 | 510.149,47 | 2% |
| 2018 | 17.466.310,64 | 7.043.280,86 | 10.423.029,78 | 60% |

| Período/año | 01/01/2019 | 31/09/2019 | Recebido | Percentual |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 2014-17 | 27.348.222,24 | 26.838.072,77 | 510.149,47 | 2% |
| 2018 | 17.466.310,64 | 6.949.730,96 | 10.516.579,68 | 60% |

| Período/año | 01/01/2019 | 31/10/2019 | Recebido | Percentual |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 2014-17 | 27.348.222,24 | 25.653.215,05 | 1.695.007,19 | 6% |
| 2018 | 17.466.310,64 | 6.949.730,96 | 10.516.579,68 | 60% |

| Período/año | 01/01/2019 | 30/11/2019 | Recebido | Percentual |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 2014-17 | 27.348.222,24 | 24.775.938,59 | 2.572.283,65 | 9% |
| 2018 | 17.466.310,64 | 6.945.550,96 | 10.520.759,68 | 60% |



NOVEMBRO

| | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | R\$ 56.510.566,59 | R\$ 17.848.432,65 | R\$ 17.075.710,98 | R\$ 57.283.288,26 |
| Ativo Não Circulante | R\$ 15.971,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.971,49 |
| Ativo Permanente | R\$ 11.940.161,52 | R\$ 195.297,13 | R\$ 331.732,56 | R\$ 11.803.726,09 |
| | R\$ 68.466.699,60 | R\$ 18.043.729,78 | R\$ 17.407.443,54 | R\$ 69.102.985,84 |

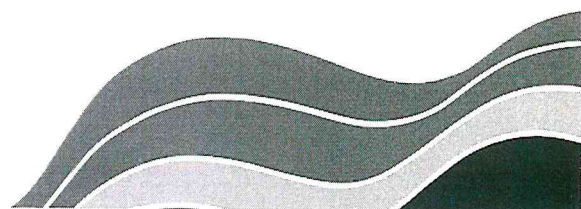
| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Passivo Circulante | R\$ 19.500.355,66 | R\$ 4.521.278,84 | R\$ 5.373.327,21 | R\$ 20.352.404,03 |
| Passivo Não Circulante | R\$ 2.552.055,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.552.055,81 |
| | R\$ 22.052.411,47 | R\$ 4.521.278,84 | R\$ 5.373.327,21 | R\$ 22.904.459,84 |

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

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas | R\$ 75.364.181,71 | R\$ 7.699.597,31 | R\$ 227.220,83 | R\$ 82.836.558,19 |
| Receitas | R\$ 71.089.592,55 | R\$ 1.444.920,27 | R\$ 8.701.534,62 | R\$ 78.346.206,90 |
| | | R\$ 9.144.517,58 | R\$ 8.928.755,45 | |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------------|
| TOTAL BALANCETE | R\$ 31.709.526,20 | R\$ 31.709.526,20 | | |
| Despesas Nov | R\$ 7.472.376,48 | | 4% | Evolução das Despesas |
| Receitas Nov | R\$ 7.256.614,35 | | 3,4% | R\$ 301.345,27 |
| RESULTADO DO MÊS | -R\$ 215.762,13 | | | Prejuízo Contábil |


ROGERIO SIQUEIRA DE SÁ NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE



CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
OFICINA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | ATIVO | | | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 111 | DISPONIBILIDADE | | | | |
| 11101 | CAIXA | | | | |
| 11101001 | TESOURARIA | 3.254,44D | 4.397,41 | 6.500,60 | 1.151,25D |
| | TOTAL CAIXA | 3.254,44D | 4.397,41 | 6.500,60 | 1.151,25D |
| 11102 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | | | | |
| 11102001 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 108.412,54 | 108.412,54 | 0,00 |
| 11102005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 340.339,46 | 169.203,30 | 171.136,16D |
| 11102006 | BRADESCO | 1,00D | 7.644.102,92 | 7.644.102,92 | 1,00D |
| 11102008 | BANCO DO BRASIL-9677-6 | 0,00 | 54,95 | 54,95 | 0,00 |
| 11102009 | BANCO DO BRASIL 9816-7 | 0,00 | 54,95 | 54,95 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 1,00D | 8.092.964,82 | 7.921.828,66 | 171.137,16D |
| 11103 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 11103001 | CDB BRADESCO | 400.667,63D | 2.406,45 | 253.254,32 | 149.819,76D |
| 11103008 | BB RENDA FIXA 500 | 45.812,93D | 45.151,67 | 56.012,18 | 34.952,42D |
| 11103009 | APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL-9677-6 | 1.645.904,79D | 3.619,91 | 6.236,30 | 1.643.288,40D |
| 11103010 | APLICACAO FINANCEIRA B.BRASIL 9816-7 | 476.041,22D | 1.045,38 | 1.839,22 | 475.247,38D |
| 11103011 | APLICACAO FINANCEIRA-CAIXA FI SIMPLES | 3.887,91D | 9,39 | 87,87 | 3.806,43D |
| | TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS | 2.572.311,48D | 52.232,80 | 317.429,89 | 2.307.114,39D |
| | TOTAL DISPONIBILIDADE | 2.575.566,92D | 8.149.595,03 | 8.245.759,15 | 2.479.402,80D |
| 112 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| 11201 | DUPLICATAS A RECEBER | | | | |
| 11201002 | CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA | 547.693,85D | 45.983,19 | 45.398,05 | 548.278,99D |
| 11201003 | CONSIGNACOES - INSTITUICOES FINANCEIRAS | 421.176,12D | 413.287,15 | 370.729,96 | 463.733,31D |
| 11201004 | FAPEAM | 128.191,15D | 58.224,26 | 104.402,50 | 82.012,91D |
| 11201005 | IMPRESA OFICIAL | 26.024,56D | 12.312,39 | 12.547,88 | 25.789,07D |
| 11201006 | CIA. SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA | 1.787,91D | 1.672,85 | 0,00 | 3.460,76D |
| 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 | 2.161.777,66D | 351.183,36 | 131.709,79 | 2.381.231,73D |

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
GOV. DO PIAUÍ



| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 11201010 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 103.901,01D | 67.429,43 | 0,00 | 171.330,44D |
| 11201011 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 14.959.270,86D | 384.028,57 | 0,00 | 15.343.299,43D |
| 11201013 | SEAS-SEC. EST DE ASSIST. SOCIAL | 134.109,54D | 19.918,67 | 7.322,80 | 146.705,41D |
| 11201014 | FVS - FUNDACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 28.239,39D | 30.277,78 | 28.239,39 | 30.277,78D |
| 11201015 | FUNDACAO VILA OLIMPICA | 54.651,53D | 0,00 | 0,00 | 54.651,53D |
| 11201016 | JUNTA COM. DO ESTADO DO AM. - JUCEA | 47.039,75D | 30.504,75 | 72.722,07 | 4.822,43D |
| 11201017 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 279.157,90D | 7.918,52 | 3.711,73 | 283.364,69D |
| 11201018 | OUTROS CLIENTES | 4.275.319,14D | 907.789,83 | 686.257,95 | 4.496.851,02D |
| 11201019 | SEC. EST. DA EDUC E QUALID. DO ENSINO | 1.994.602,53D | 1.957.256,11 | 1.863.327,48 | 2.088.531,16D |
| 11201020 | FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL | 207.081,53D | 25.009,92 | 0,00 | 232.091,45D |
| 11201021 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 2.506.941,65D | 1.149.230,57 | 1.068.191,27 | 2.587.980,95D |
| 11201022 | TRIBUNAL DE CONTAS | 17.434,21D | 17.434,21 | 17.434,21 | 17.434,21D |
| 11201025 | SUP.URBAN.HAB.E ASSUNTOS FUNDIARIOS | 100.457,61D | 61.043,36 | 67.571,86 | 93.929,11D |
| 11201026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 3.781.486,32D | 669.912,56 | 1.363.278,81 | 3.088.120,07D |
| 11201027 | POLICIA MILITAR | 28.344,08D | 14.800,10 | 17.955,00 | 25.189,18D |
| 11201029 | SEC. EST. DA JUST. E CIDADANIA-SEJUSC | 654.737,36D | 97.940,17 | 73.919,68 | 678.757,85D |
| 11201030 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | 74.597,04D | 20.079,96 | 3.359,38 | 91.317,62D |
| 11201031 | INST. DESENV. AGROPEC. DO EST. AMAZ. - IDAM | 301.199,20D | 22.565,35 | 20.246,69 | 303.515,86D |
| 11201032 | INST. PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZ. - IPAAM | 164.257,22D | 23.515,72 | 15.133,10 | 172.639,84D |
| 11201034 | POLICIA CIVIL | 362.890,02D | 87.985,85 | 87.985,85 | 362.890,02D |
| 11201039 | FUNDACAO TELEVISAO E RADIO CULTURA | 5.656,16D | 4.866,89 | 2.124,02 | 8.399,03D |
| 11201040 | SEC. DE EST. DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM | 12.379,41D | 12.379,41 | 12.379,41 | 12.379,41D |
| 11201041 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA | 13.283.985,99D | 477.184,12 | 954.368,24 | 12.806.801,87D |
| 11201042 | SEC. DE EST. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | 301.598,05D | 28.281,90 | 52.192,12 | 277.687,83D |
| 11201043 | AFEAM AG. DE DES E FOMENTO DO ESTOAM. | 19.120,89D | 19.120,89 | 19.120,89 | 19.120,89D |
| 11201045 | SEINF - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 92.814,82D | 26.297,29 | 31.338,58 | 87.773,53D |
| 11201046 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA | 115.940,96D | 35.806,38 | 0,00 | 151.747,34D |
| 11201047 | SETRACI-SEC. DE EST. DO TRAB. E CIDADANIA | 383.268,14D | 11.491,39 | 0,00 | 394.759,53D |
| 11201050 | AMAZONPREV - FUNDO DE PREV. DO EST. AM. | 476.031,19D | 208.397,20 | 139.453,27 | 544.975,12D |
| 11201052 | PROCURADORIA DA REPUBLICA NO EST. DO AM. | 928,62D | 309,54 | 928,62 | 309,54D |
| 11201054 | FUNJEAM - FUNDO DE MOD. E REAP. DO PJE | 22.858,97D | 31.892,84 | 22.858,97 | 31.892,84D |
| 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 | 4.406,60D | 4.406,60 | 803,83 | 8.009,37D |
| 11202 | TOTAL DUPLICATAS A RECEBER | 48.085,031,18D | 7.338.202,90 | 7.297.479,22 | 48.125.754,86D |
| 11202 | PERDA E ESTIMATIVA C/OPERACAO CREDITO | | | | |

Emitido em: 14/11/2019

Pág. 2

ROGERIO SOUZEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 11202001 | PERDA ESTIMADA C/CRED.LIQ.DUVIDOSA | 1.723.006,08C | 0,00 | 0,00 | 1.723.006,08C |
| 11202003 | PERDAS EM OPERAÇÃO-IN 1700/17 | 134.970,30C | 0,00 | 0,00 | 134.970,30C |
| | TOTAL PERDA E ESTIMATIVA C/OPERAÇÃO CREDIT | 1.857.976,38C | 0,00 | 0,00 | 1.857.976,38C |
| 11204 | VALORES EM TRANSITO | | | | |
| 11204004 | CARTAO DE CREDITO VISA | 572,00D | 0,00 | 0,00 | 572,00D |
| 11204007 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 17.667,00D | 3.631,00 | 6.274,00 | 15.024,00D |
| | TOTAL VALORES EM TRANSITO | 18.239,00D | 3.631,00 | 6.274,00 | 15.596,00D |
| 11205 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | | | |
| 11205002 | EMPREGADOS | 29,10D | 1.778,17 | 1.778,17 | 29,10D |
| 11205003 | VALE TRANSPORTE | 3.435,20 | 3.435,20 | 3.222,41 | 3.435,19D |
| 11205004 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 277.386,33D | 270.540,75 | 275.263,02 | 272.664,06D |
| 11205005 | ASSISTENCIA MEDICA | 407.945,52D | 405.360,93 | 401.734,69 | 411.571,76D |
| 11205006 | DECIMO T. SALARIO | 1.775.485,33D | 0,00 | 5.170,09 | 1.770.315,24D |
| 11205007 | FERIAS | 289.226,90D | 420.466,39 | 289.361,90 | 420.331,39D |
| 11205008 | FGTS S/DECIMO T. SALARIO ADIANTADO | 142.856,36D | 258,10 | 0,00 | 143.114,46D |
| 11205009 | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA | 6.714,43D | 6.687,25 | 6.715,73 | 6.685,95D |
| 11205010 | AUXILIO PREVIDENCIARIO | 28.483,36D | 18.500,10 | 38.350,86 | 8.632,60D |
| 11205012 | AUXILIO PREVIDENCIARIO POR ACIDENTE | 4.719,82D | 8.744,26 | 4.719,82 | 8.744,26D |
| | TOTAL ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 2.936.069,55D | 1.135.771,15 | 1.026.316,69 | 3.045.524,01D |
| 11206 | PAGAMENTO A RESSARCIR | | | | |
| 11206004 | PAGAMENTOS INDEVIDOS A SEREM RESSARCIDOS | 28.525,08D | 72,54 | 24,03 | 28.573,59D |
| 11206005 | ISS | 5.185,72D | 480,38 | 0,00 | 5.666,10D |
| 11206006 | CONVENIO-CESSAO DE FUNCIONARIOS | 1.470.917,74D | 977.159,77 | 182.703,42 | 2.265.374,09D |
| 11206007 | SALARIO MATERNIDADE - PRORROGACAO | 20.296,84D | 0,00 | 0,00 | 20.296,84D |
| | TOTAL PAGAMENTO A RESSARCIR | 1.524.925,38D | 977.712,69 | 182.727,45 | 2.319.910,62D |
| 11207 | TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR | | | | |
| 11207001 | PASEP RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96 | 0,00 | 15,82 | 15,82 | 0,00 |
| 11207002 | IRRF POR ORGAO FEDERAL - LEI 9430/96 | 7.872,47D | 116,66 | 0,00 | 7.989,13D |
| 11207003 | CSLL RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96 | 1.640,11D | 24,31 | 0,00 | 1.664,42D |

F5109008

Rogério
ROGERIO SOUZA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
ORGANISMO SUPER-TECNICO



| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 11207004 | COFINS RET. FONT. S/ORG. FED. LEI 9430/96 | 0,00 | 72,89 | 72,89 | 0,00 |
| 11207005 | IRRF S/FATURAM. A COMP. - LEI 10833/03 | 4.577,42D | 405,14 | 0,00 | 4.982,56D |
| 11207007 | IRRF S/APLICACAO DA CAIXA ECONOMICA | 10.185,86D | 3,37 | 0,00 | 10.189,23D |
| 11207010 | INSS A RECUPERAR | 648,51D | 2,92 | 0,00 | 651,43D |
| 11207011 | CSLL RETIDA NA FONTE - LEI 10.833/03 | 253,02D | 0,00 | 0,00 | 253,02D |
| 11207014 | CREDITOS FISCAIS - PASEP | 0,00 | 9.823,46 | 9.823,46 | 0,00 |
| 11207015 | CREDITOS FISCAIS - COFINS | 0,00 | 45.247,50 | 45.247,50 | 0,00 |
| 11207016 | SALDO NEGATIVO DE IRPJ | 34,27D | 0,00 | 0,00 | 34,27D |
| 11207017 | SALDO NEGATIVO DA CSLL | 1,28D | 0,00 | 0,00 | 1,28D |
| 11207020 | IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO | 4.889,27D | 1.445,37 | 0,00 | 6.334,64D |
| 11207022 | IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BB | 9.448,59D | 7.974,25 | 0,00 | 17.422,84D |
| | TOTAL TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR | 39.550,80D | 65.131,69 | 55.159,67 | 49.522,82D |
| 11208 | ESTOQUES | | | | |
| 11208001 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.158,74D | 17.146,02 | 6.376,32 | 32.928,44D |
| 11208002 | MATERIAL DE PD | 308,12D | 660,00 | 191,90 | 776,22D |
| 11208003 | MAT. DE ASSIST. TECNICA | 78.499,15D | 4.512,40 | 5.021,51 | 77.990,04D |
| 11208005 | MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL | 197.954,21D | 7.060,13 | 202.012,40 | 3.001,94D |
| 11208009 | BENS E UTENSILIOS | 1.355,698,98D | 1.645,71 | 1.681,70 | 1.355,662,99D |
| | TOTAL ESTOQUES | 1.654.619,20D | 31.024,26 | 215.283,83 | 1.470.359,63D |
| 11209 | DESPESAS ANTECIPADAS | | | | |
| 11209001 | ASSINATURAS A APPROPRIAR | 542,20D | 0,00 | 143,49 | 398,71D |
| 11209002 | SEGUROS A APPROPRIAR | 2.178,92D | 16.168,93 | 1.662,08 | 16.685,77D |
| 11209004 | ASSOCIACOES | 264,70D | 0,00 | 132,35 | 132,35D |
| 11209005 | MANUTENCAO DE SOFTWARE A APPROPRIAR | 130.171,43D | 0,00 | 5.820,85 | 124.350,58D |
| 11209007 | TRIBUTOS A APPROPRIAR | 13.867,30D | 0,00 | 6.933,65 | 6.933,65D |
| 11209010 | ALUGUEL DE SOFTWARE A APPROPRIAR | 381.825,44D | 131.195,00 | 32.018,55 | 481.001,89D |
| | TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS | 528.849,99D | 147.363,93 | 46.710,97 | 629.502,95D |
| 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 |

F5109008

Emitido em: 14/12/2019

Pág. 4

Rogerio da Silva
 ROGERIO SILVA
 Subcontrolador-Geral do Estado

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
O FUTURO PREZEMTE É HOJE DA

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | TOTAL OUTROS CREDITOS | 53.934.999,67D | 9.698.837,62 | 8.829.951,83 | 54.803.885,46D |
| | TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 56.510.566,59D | 17.848.432,65 | 17.075.710,98 | 57.283.288,26D |
| 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 | MOVEIS | 2.621.881,13D | 0,00 | 0,00 | 2.621.881,13D |
| 13201003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.449.410,97D | 1.645,70 | 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 | 44.984.280,63D | 149,00 | 0,00 | 44.984.429,63D |
| 13201012 | INSTALACOES | 1.233.014,35D | 0,00 | 0,00 | 1.233.014,35D |
| 13201013 | NOBREAK | 172.172,16D | 193.502,43 | 0,00 | 365.674,59D |
| | TOTAL IMOBILIZADO CUSTO ORIGINAL | 55.982.301,13D | 195.297,13 | 0,00 | 56.177.598,26D |
| 13202 | DEPRECIACOES ACUMULADAS | | | | |
| 13202001 | CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS | 591.063,85C | 0,00 | 142,37 | 591.206,22C |
| 13202002 | MOVEIS | 1.225.373,68C | 0,00 | 4.941,19 | 1.230.314,87C |

F5109008

[Assinatura]
ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
ORÇAMENTO FISCAL E FINANCEIRO



| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 13202003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.385.603,05C | 0,00 | 33.624,75 | 3.419.227,80C |
| 13202004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 703.744,62C | 0,00 | 4.844,95 | 708.589,57C |
| 13202005 | VEICULOS | 164.440,01C | 0,00 | 0,00 | 164.440,01C |
| 13202006 | CENTRAL DE COMUNICACOES | 578.986,94C | 0,00 | 6.593,96 | 585.580,90C |
| 13202007 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 41.553.428,27C | 0,00 | 147.460,28 | 41.700.888,55C |
| 13202008 | INSTALACOES | 1.090.614,59C | 0,00 | 10.275,12 | 1.100.889,71C |
| 13202009 | NOBREAK | 33.077,48C | 0,00 | 6.094,57 | 39.172,05C |
| | TOTAL DEPRECIACOES ACUMULADAS | 49.326.332,49C | 0,00 | 213.977,19 | 49.540.309,68C |
| 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 | 38.112,87C | 0,00 | 83,62 | 38.196,49C |
| | TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/ | 38.112,87C | 0,00 | 83,62 | 38.196,49C |
| | TOTAL IMOBILIZADO | 6.673.789,81D | 195.297,13 | 214.060,81 | 6.655.026,13D |
| 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 | 8.189.886,16C | 0,00 | 117.671,75 | 8.307.557,91C |
| | TOTAL AMORTIZACOES ACUMULADAS | 8.189.886,16C | 0,00 | 117.671,75 | 8.307.557,91C |
| | TOTAL INTANGIVEL | 5.266.371,71D | 0,00 | 117.671,75 | 5.148.699,96D |

F5109008

Emitido em: 14/12/2019

Pág. 6

ROGERIO SUDERNA DE SA NOGUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAMI
FUNDAÇÃO DE REABILITACAO

| 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. | 199.666,96C | 0,00 | 271.702,95 | 471.369,91C |
| 21101005 | FORNECEDORES-DIVERSOS | 9.867,38C | 9.825,38 | 112.452,09 | 112.494,09C |
| 21101007 | TICKET SERVICO S/A. | 275.236,60C | 275.236,60 | 270.540,75 | 270.540,75C |
| 21101010 | TOIVS S.A | 30.489,84C | 1.471,39 | 1.471,39 | 30.489,84C |
| 21101011 | IMPrensa OFICIAL DO EST. DO AM. | 3.960,00C | 3.960,00 | 3.470,00 | 3.470,00C |
| 21101012 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 800,17C | 800,17 | 814,30 | 814,30C |
| 21101014 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | 77.690,61C | 77.690,61 | 74.831,10 | 74.831,10C |
| 21101026 | TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA | 43.311,02C | 9.602,86 | 5.389,34 | 39.097,50C |
| 21101030 | SERVICO DE RADIO TAXI | 4.966,97C | 4.966,97 | 5.773,48 | 5.773,48C |
| 21101035 | MANAUS AMBIENTAL S/A. | 2.275,51C | 2.275,51 | 1.448,05 | 1.448,05C |
| 21101046 | EYES NMHERE SIST. INTEL. DE IMAGEM LTDA. | 163.900,63C | 163.900,63 | 0,00 | 0,00 |
| 21101047 | SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA. | 1.169.529,90C | 0,00 | 257.101,70 | 1.426.631,60C |
| 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. | 6.686,52C | 6.686,52 | 6.687,25 | 6.687,25C |
| 21101066 | CLARO S/A. | 21.517,39C | 21.346,39 | 25.907,98 | 26.678,98C |
| 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.OCCUP.M.A LTDA-ERP | 12.170,41C | 12.170,41 | 9.603,00 | 9.603,00C |
| 21101083 | SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP | 199.138,88C | 5.636,45 | 5.636,45 | 199.138,88C |
| 21101084 | PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA | 402.358,41C | 402.358,41 | 405.360,93 | 405.360,93C |
| 21101085 | LLK SOLUCOES BRASLIA-LANLINK | 94.513,15C | 0,00 | 95.078,30 | 189.591,45C |
| 21101086 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 1.352.081,57C | 150.231,29 | 0,00 | 1.201.850,28C |
| 21101088 | BITTENCOURT E DIAS LTDA - ME | 11.433,34C | 11.433,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CONTAS A PAGAR | 7.080.266,18C | 1.162.508,57 | 1.556.184,70 | 7.473.942,31C |
| 21102 | REPASSSE-FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 21102001 | PRODASA | 39.806,82C | 78.349,35 | 38.542,53 | 0,00 |
| 21102002 | STINDPD-AM | 1.276,89C | 2.553,78 | 1.276,89 | 0,00 |
| 21102004 | CAPEMI | 3.247,70C | 6.509,79 | 3.262,09 | 0,00 |
| 21102005 | CONVENTOS | 449,30C | 1.467,47 | 1.656,51 | 638,34C |
| 21102006 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 52.333,11 | 52.333,11 | 0,00 |
| 21102009 | FUNCIONARIOS (SUHAB) | 633,75C | 1.267,50 | 633,75 | 0,00 |
| 21102014 | CEF EMPRESTIMOS | 169.300,80C | 169.075,80 | 170.878,16 | 171.103,16C |
| | TOTAL REPASSSE-FOLHA DE PAGAMENTO | 214.715,26C | 311.556,80 | 268.583,04 | 171.741,50C |

F5109008

Emitido em: 14/12/2019

Pág. 8

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado

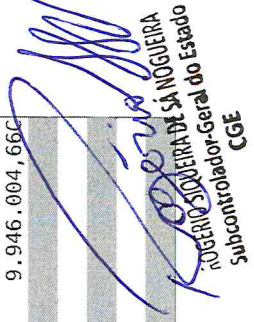
CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 21103 | CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER | | | | |
| 21103001 | FGTS | 311.564,25C | | 311.949,84 | 311.949,84C |
| 21103002 | INSS-FOLHA DE PAGAMENTO | 495.562,07C | | 494.960,81 | 495.217,74C |
| 21103003 | INSS - TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS | 26.975,78C | | 33.321,36 | 33.807,85C |
| 21103004 | PASEP MAO CUMULATIVO | 79.512,03C | | 85.288,78 | 85.288,78C |
| 21103007 | COFINS MAO CUMULATIVO | 366.453,50C | | 393.032,48 | 393.032,48C |
| 21103008 | INSS-TERCEIRIZADO - PESSOA FISICA | 1.366,20C | | 1.371,70 | 1.371,70C |
| 21103009 | RETENCAO DA LEI 10.833/03 | 57.041,38C | | 12.216,97 | 12.216,97C |
| 21103012 | CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO | 375.301,80C | | 388.832,32 | 388.832,32C |
| 21103013 | PASEP CUMULATIVO A RECOLHER | 18.932,22C | | 18.616,67 | 18.616,67C |
| 21103014 | COFINS CUMULATIVA A RECOLHER | 87.379,48C | | 85.923,08 | 85.923,08C |
| 21103015 | FUNTEL-FUNDO P/DESEV.TEC.DA TELECOMUN. | 3.607,06C | | 3.626,35 | 3.626,35C |
| 21103016 | FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.TELEC. | 7.214,12C | | 7.252,69 | 7.252,69C |
| | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER ... | 1.830.909,89C | 1.830.166,47 | 1.836.393,05 | 1.837.136,47C |
| 21104 | TRIBUTOS A RECOLHER | | | | |
| 21104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(0561) | 626.576,06C | | 637.159,31 | 637.159,31C |
| 21104003 | ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS | 25.329,15C | | 26.033,48 | 26.033,48C |
| 21104009 | ISS NFSE (SERVICOS DE TERCEIROS) | 21.439,41C | | 24.370,82 | 24.370,82C |
| 21104010 | IRRF RETIDO DE PJ COD. DARF 1708 | 15.920,99C | | 9.589,94 | 9.589,94C |
| 21104012 | IRRF A RECOLHER (SAL.IND.)COD.DARF 2063 | 0,00 | 1.443,93 | 1.443,93 | 0,00 |
| | TOTAL TRIBUTOS A RECOLHER | 689.265,61C | 690.709,54 | 698.597,48 | 697.153,55C |
| 21105 | PROVISAO | | | | |
| 21105004 | CONTINGENCIA TRABALHISTA | 764.245,29C | | 0,00 | 764.245,29C |
| 21105005 | PROVISAO PARA FERIAS | 4.517.746,90C | | 500.874,85 | 4.676.317,72C |
| 21105009 | DECIMO T. SALARIO | 2.998.500,17C | | 332.146,36 | 3.322.427,44C |
| 21105010 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 361.419,77C | | 40.069,99 | 374.105,44C |
| 21105011 | PROVISAO INSS S/FERIAS | 306.754,96C | | 34.009,39 | 317.521,92C |
| 21105012 | PROVISAO FGTS S/DECIMO | 239.879,93C | | 26.571,70 | 265.794,10C |
| 21105013 | PROVISAO INSS S/DECIMO | 203.598,10C | | 22.552,72 | 225.592,75C |
| | TOTAL PROVISAO | 9.392.145,12C | 402.365,47 | 956.225,01 | 9.946.004,66C |
| 21107 | CONTAS CORRENTES CREDORAS | | | | |

F5109008


ROBERTO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
FUNDO FINANCEIRO DO A



| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 21107004 | BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 8.556,35 | 8.556,35 | 0,00 |
| 21107005 | FUNCIOMARIOS | 40.180,13C | 0,00 | 0,00 | 40.180,13C |
| 21107012 | SERV. DE TERCEIROS P. FISICA | 265,54C | 265,54 | 0,00 | 0,00 |
| 21107015 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES (P. JURIDICA) | 3.318,75C | 0,00 | 0,00 | 3.318,75C |
| 21107017 | SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA | 248.616,08C | 115.150,10 | 30.244,80 | 163.710,78C |
| 21107027 | DEPOSITOS MAO IDENTIFICADOS | 673,10C | 0,00 | 0,00 | 673,10C |
| 21107028 | DIRETORIA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 18.542,78 | 18.542,78C |
| | TOTAL CONTAS CORRENTES CREDORAS | 293.053,60C | 123.971,99 | 57.343,93 | 226.425,54C |
| | TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 19.500.355,66C | 4.521.278,84 | 5.373.327,21 | 20.352.404,03C |
| | TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 19.500.355,66C | 4.521.278,84 | 5.373.327,21 | 20.352.404,03C |
| 22 | PASSIVO MAO 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 MAO CIRCULANTE | 2.552.055,81C | 0,00 | 0,00 | 2.552.055,81C |
| 23 | PATRIMONIO | | | | |
| 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 |

F5109008

Emitido em: 14/12/2019

Pag. 10

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
OFICINA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 72.741.288,76C | 4.521.278,84 | 5.373.327,21 | 73.593.337,13C |

F5109008

[Assinatura]
 ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
ORÇAMENTO FUND. GERAL DE FISCALIA

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 3 | DESPESAS E CUSTOS | | | | |
| 31 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 311 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 31101 | BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - AREA ADM. | | | | |
| 31101001 | INDENIZACAO | 423,970 | 2.318,76 | 0,00 | 2.742,730 |
| 31101004 | SALARIOS E ORDENADOS | 4.624.671,120 | 448.349,14 | 0,00 | 5.073.020,260 |
| 31101019 | HORAS EXTRAS | 62.757,820 | 6.291,18 | 0,00 | 69.049,000 |
| 31101023 | ABONO DE FERIAS | 114.743,920 | 4.271,64 | 0,00 | 119.015,560 |
| 31101024 | ADICIONAL 1/3 FERIAS | 2.282,540 | 0,00 | 0,00 | 2.282,540 |
| 31101026 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 1.261.893,850 | 122.018,25 | 0,00 | 1.383.912,100 |
| 31101027 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | 34.495,400 | 3.501,38 | 0,00 | 37.996,780 |
| 31101028 | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 637.926,170 | 67.317,72 | 0,00 | 705.243,890 |
| 31101029 | ADICIONAL NOTURNO | 326,260 | 0,00 | 0,00 | 326,260 |
| 31101030 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.996,000 | 199,60 | 0,00 | 2.195,600 |
| 31101233 | DISPONIBILIDADE | 47.259,200 | 4.910,66 | 0,00 | 52.169,860 |
| | TOTAL BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - AREA ADM. | 6.788.776,250 | 659.178,33 | 0,00 | 7.447.954,580 |
| 31102 | BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO | | | | |
| 31102001 | REPRESENTACAO - NAO DEDUTIVEL | 120.251,330 | 12.829,87 | 0,00 | 133.081,200 |
| 31102002 | CONSELHO DE ADMINISTRACAO | 140.339,280 | 14.483,82 | 0,00 | 154.823,100 |
| 31102003 | CONSELHO FISCAL | 71.346,840 | 7.241,91 | 0,00 | 78.588,750 |
| 31102004 | HONORARIOS DA DIRETORIA | 477.857,790 | 80.698,23 | 0,00 | 558.556,020 |
| 31102009 | SEGURO PESSOAL | 92,400 | 0,00 | 0,00 | 92,400 |
| 31102015 | INDENIZACAO | 125.210,730 | 0,00 | 0,00 | 125.210,730 |
| 31102017 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO - NAO DEDUTIVEL | 10.800,000 | 1.080,00 | 0,00 | 11.880,000 |
| 31102018 | ASSISTENCIA MEDICA | 11.629,080 | 1.329,65 | 0,00 | 12.958,730 |
| 31102022 | COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA | 71.346,840 | 7.241,91 | 0,00 | 78.588,750 |
| | TOTAL BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO | 1.028.874,290 | 124.905,39 | 0,00 | 1.153.779,680 |
| 31103 | BENEFÍCIOS A EMPREGADOS | | | | |
| 31103001 | VALE TRANSPORTE | 4.012,230 | 404,69 | 0,00 | 4.416,920 |
| 31103002 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO | 517.065,410 | 52.247,57 | 0,00 | 569.312,980 |
| 31103003 | ASSISTENCIA MEDICA | 811.544,140 | 82.693,17 | 0,00 | 894.237,310 |
| 31103004 | AUXILIO-CRECHE | 44.450,860 | 5.496,92 | 0,00 | 49.947,780 |
| 31103005 | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA | 13.623,870 | 1.265,34 | 0,00 | 14.889,210 |
| 31103006 | MEDICAMENTOS | 240,310 | 0,00 | 0,00 | 240,310 |
| 31103007 | SEGURO PESSOAL | 4.101,500 | 0,00 | 0,00 | 4.101,500 |

55109008

Emitido em: 14/12/2019

Pág. 12

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019



PRODAM
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 31103010 | BENEFICIOS SOCIAIS | 1.779,75D | 350,00 | 0,00 | 2.129,75D |
| | TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS | 1.396.818,07D | 142.457,69 | 0,00 | 1.539.275,76D |
| 31104 | DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO | | | | |
| 31104001 | CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL | 7.356,50D | 454,00 | 0,00 | 7.810,50D |
| 31104002 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 3.651,62D | 0,00 | 0,00 | 3.651,62D |
| 31104004 | ASSIMAT. JORNAIS E PERIOD; REV. LIVROS.. | 2.364,47D | 143,49 | 0,00 | 2.507,96D |
| 31104006 | PUBLICACOES | 64.159,00D | 3.470,00 | 0,00 | 67.629,00D |
| 31104007 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 21.738,91D | 1.165,20 | 0,00 | 22.904,11D |
| 31104008 | MATERIAL P/COPA E COZINHA | 490,08D | 54,00 | 0,00 | 544,08D |
| 31104009 | CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES_DE CLASSES | 28.543,61D | 2.802,39 | 0,00 | 31.346,00D |
| 31104012 | FERRAGENS, CARPINTARIAS E DIVISORIAS | 58,00D | 0,00 | 0,00 | 58,00D |
| 31104013 | BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA | 799,50D | 0,00 | 149,00 | 650,50D |
| 31104014 | CHAVES/CARIMBOS/CARTOES DE VISITAS | 2.261,00D | 37,00 | 0,00 | 2.298,00D |
| 31104017 | TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 8.316,71D | 835,90 | 0,00 | 9.152,61D |
| 31104018 | FARDAMENTO ADMINISTRATIVO | 668,00D | 0,00 | 0,00 | 668,00D |
| 31104026 | OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS | 550,94D | 197,50 | 0,00 | 748,44D |
| 31104030 | MATERIAIS DE INSTALACOES | 179,00D | 28,75 | 0,00 | 207,75D |
| 31104031 | BENS DE PEQUENO VALOR | 801,76D | 0,00 | 0,00 | 801,76D |
| 31104032 | ALUGUEIS BENS MOVEIS | 37.077,52D | 1.500,00 | 0,00 | 38.577,52D |
| | TOTAL DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO ... | 179.016,62D | 10.688,23 | 149,00 | 189.555,85D |
| 31105 | UTILIDADES E SERVICOS | | | | |
| 31105001 | CORREIOS E MALOTES | 914,80D | 110,96 | 0,00 | 1.025,76D |
| 31105002 | SEGURO | 13.474,10D | 1.302,51 | 0,00 | 14.776,61D |
| 31105003 | AGUA | 34.059,17D | 1.448,05 | 0,00 | 35.507,22D |
| 31105004 | LUZ | 685.500,68D | 74.831,10 | 6.921,87 | 753.409,91D |
| 31105005 | TELEFONE | 44.400,89D | 814,30 | 0,00 | 45.215,19D |
| | TOTAL UTILIDADES E SERVICOS | 778.349,64D | 78.506,92 | 6.921,87 | 849.934,69D |
| 31106 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 31106002 | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL | 38.442,15D | 3.844,22 | 0,00 | 42.286,37D |
| 31106003 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS | 69.950,27D | 2.325,87 | 0,00 | 72.276,14D |
| 31106005 | IPTU | 25.134,45D | 2.513,44 | 0,00 | 27.647,89D |
| 31106006 | PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 61.734,00D | 6.380,10 | 0,00 | 68.114,10D |

[Assinatura]
ROGERIO SOUZA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

55109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
Órgão Público do Estado de Mato Grosso do Sul



| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 31106007 | COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 284.920,02D | 29.445,62 | 0,00 | 314.365,64D |
| 31106009 | CONTRIBUICAO FUMPREQ E FSS | 156.510,49D | 3.734,29 | 0,00 | 160.244,78D |
| 31106010 | ALVARA | 3.634,10D | 363,41 | 0,00 | 3.997,51D |
| 31106011 | ICMS - DIF. ALIQUOTA, MERC. ESTRANGEIRA | 134.123,28D | 2.841,11 | 0,00 | 136.964,39D |
| | TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS | 774.448,76D | 51.448,06 | 0,00 | 825.896,82D |
| 31107 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 31107002 | JUROS PASSIVOS | 1.101,61D | 0,00 | 0,00 | 1.101,61D |
| 31107003 | COMISSOES/BANCARIAS/CARTAO DE CREDITO | 4.654,91D | 3.242,96 | 0,00 | 7.897,87D |
| 31107004 | MULTAS DIVERSAS | 811,30D | 0,00 | 0,00 | 811,30D |
| 31107005 | IOF | 2.435,64D | 20,99 | 0,00 | 2.456,63D |
| | TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS | 9.003,46D | 3.263,95 | 0,00 | 12.267,41D |
| 31108 | DESPESA DE DEPRECIACAO | | | | |
| 31108001 | CENTRAIS DE AR CONDICIONADO | 2.218,25D | 24,20 | 0,00 | 2.242,45D |
| 31108002 | MOVEIS | 49.411,89D | 4.941,19 | 0,00 | 54.353,08D |
| 31108003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 57.277,72D | 5.716,21 | 0,00 | 62.993,93D |
| 31108004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 8.400,68D | 823,64 | 0,00 | 9.224,32D |
| 31108006 | CENTRAIS DE COMUNICACAO | 11.164,51D | 1.120,97 | 0,00 | 12.285,48D |
| 31108007 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 464.597,77D | 25.068,25 | 0,00 | 489.666,02D |
| | TOTAL DESPESA DE DEPRECIACAO | 593.070,82D | 37.694,46 | 0,00 | 630.765,28D |
| 31109 | MANUTENCAO COM VEICULOS | | | | |
| 31109002 | PECAS E ACESSORIOS | 2.639,00D | 821,00 | 0,00 | 3.460,00D |
| 31109003 | LAVAGEM E LUBRIFICACAO | 1.109,00D | 100,00 | 0,00 | 1.209,00D |
| 31109004 | SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICAS | 8.715,14D | 425,00 | 0,00 | 9.140,14D |
| 31109005 | COMBUSTIVEL | 21.475,33D | 5.063,81 | 0,00 | 26.539,14D |
| 31109006 | IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS E SEGURO | 6.674,36D | 572,15 | 0,00 | 7.246,51D |
| | TOTAL MANUTENCAO COM VEICULOS | 40.612,83D | 6.981,96 | 0,00 | 47.594,79D |
| 31110 | DESPESA DE ALMOXARIFADO | | | | |
| 31110001 | MATERIAL DE PD | 39,05D | 1,90 | 0,00 | 40,95D |
| 31110002 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.257,66D | 2.375,99 | 0,00 | 27.633,65D |
| | TOTAL DESPESAS DE ALMOXARIFADO | 25.296,71D | 2.377,89 | 0,00 | 27.674,60D |
| | TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | 1.353.186,75D | 109.567,86 | 0,00 | 1.462.754,61D |

F5109008

Emitido em: 14/12/2019

Pág. 14

Rogerio Xavier de Sa Nogueira
 ROGERIO XAVIER DE SA NOGUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 31110004 | MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL | 59.180,22D | 8.509,97 | 0,00 | 67.690,19D |
| 31110005 | MAT. DE ASSIST. TECNICA | 18.988,86D | 862,65 | 0,00 | 19.851,51D |
| | TOTAL DESPESA DE ALMOXARIFADO | 103.465,79D | 11.750,51 | 0,00 | 115.216,30D |
| 31111 | CONSTITUICAO DE PROVISOES ADMINISTRATIVO | | | | |
| 31111001 | FERIAS | 774.218,19D | 97.113,75 | 0,00 | 871.331,94D |
| 31111002 | DECIMO TERCEIRO | 647.749,67D | 66.517,95 | 0,00 | 714.267,62D |
| 31111003 | INSS S/FERIAS | 43.659,83D | 6.594,02 | 0,00 | 50.253,85D |
| 31111004 | INSS S/DECIMO | 43.946,42D | 4.516,56 | 0,00 | 48.462,98D |
| 31111005 | FGTS S/FERIAS | 61.937,47D | 7.769,11 | 0,00 | 69.706,58D |
| 31111006 | FGTS S/DECIMO | 51.819,96D | 5.321,43 | 0,00 | 57.141,39D |
| | TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES ADMINISTRA | 1.623.331,54D | 187.832,82 | 0,00 | 1.811.164,36D |
| 31112 | CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA | | | | |
| 31112001 | FERIAS | 64.458,16D | 6.862,40 | 0,00 | 71.320,56D |
| 31112002 | DECIMO TERCEIRO - NAO DEDUTIVEL | 26.814,93D | 2.422,12 | 0,00 | 29.237,05D |
| 31112003 | INSS S/FERIAS | 4.413,89D | 465,95 | 0,00 | 4.879,84D |
| 31112004 | INSS S/DECIMO - INDEDUTIVEL | 1.848,62D | 164,46 | 0,00 | 2.013,08D |
| 31112005 | FGTS S/FERIAS | 5.156,62D | 548,99 | 0,00 | 5.705,61D |
| 31112006 | FGTS S/DECIMO- INDEDUTIVEL | 2.145,21D | 193,77 | 0,00 | 2.338,98D |
| | TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA | 104.837,43D | 10.657,69 | 0,00 | 115.495,12D |
| 31113 | ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 31113001 | FGTS | 575.824,22D | 56.383,32 | 0,00 | 632.207,54D |
| 31113002 | PREVIDENCIA SOCIAL | 294.118,67D | 28.661,81 | 0,00 | 322.780,48D |
| 31113003 | SALARIO EDUCACAO | 199.932,10D | 19.487,13 | 0,00 | 219.419,23D |
| 31113004 | FGTS/INDEUTIZACAO | 46.517,27D | 0,00 | 0,00 | 46.517,27D |
| | TOTAL ENCARGOS SOCIAIS | 1.116.392,26D | 104.532,26 | 0,00 | 1.220.924,52D |
| 31114 | TREINAMENTO/EVENTOS | | | | |
| 31114001 | INSCRICAO | 18.424,34D | 0,00 | 0,00 | 18.424,34D |
| 31114002 | DIARIAS | 55,00D | 0,00 | 0,00 | 55,00D |
| 31114003 | PASSAGENS | 2.307,92D | 0,00 | 0,00 | 2.307,92D |

FS109008

Rogério Soares
 ROGERIO SOARES DE SA NOGUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
GRUPO PARA GERIR E TRACO SA



| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 31114004 | DIARIAS/EVENTOS | 7.310,00D | 0,00 | 0,00 | 7.310,00D |
| 31114005 | DIARIAS E PASSAGENS-DIRETORIA-ADM/PREST. | 62.945,35D | 4.675,00 | 0,00 | 67.620,35D |
| 31114006 | COQUETEL/BUFFET/LANCHES | 8.085,13D | 0,00 | 0,00 | 8.085,13D |
| 31114007 | DIARIAS DE SERVICOS | 2.200,00D | 55,00 | 0,00 | 2.255,00D |
| 31114008 | DIARIAS DE CURSOS E TREINAMENTOS | 5.745,00D | 0,00 | 0,00 | 5.745,00D |
| | TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS | 107.072,74D | 4.730,00 | 0,00 | 111.802,74D |
| 31115 | SERVICOS PRESTADOS - ADM. | | | | |
| 31115001 | PESSOA FISICA S/VINCULO EMPREGATICIO | 1.855,00D | 0,00 | 0,00 | 1.855,00D |
| | TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM. | 1.855,00D | 0,00 | 0,00 | 1.855,00D |
| 31116 | SERVICOS PRESTADOS - ADM. | | | | |
| 31116001 | PESSOA JURIDICA | 459.966,15D | 49.029,26 | 0,00 | 508.995,41D |
| 31116009 | ESTRUTURAL AUD. IND. - AUDITORIA EXTERNA | 17.900,00D | 0,00 | 0,00 | 17.900,00D |
| 31116011 | TOTVS S/A - RM LABORE | 38.872,36D | 1.493,80 | 0,00 | 40.366,16D |
| 31116012 | SERVICOS GRAFICOS | 192,50D | 75,20 | 0,00 | 267,70D |
| 31116013 | PROGRAMA DE APRENDIZAGEM | 241.148,02D | 22.691,78 | 0,00 | 263.839,80D |
| 31116014 | COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | 8.171,88D | 0,00 | 0,00 | 8.171,88D |
| 31116016 | AUDITORIA INDEPENDENTE | 0,00 | 3.990,43 | 0,00 | 3.990,43D |
| 31116017 | HIGELIMP SERVICIO LTDA-ME | 376.156,53D | 29.745,37 | 0,00 | 405.901,90D |
| 31116019 | ACTUS ASS. CONS. DE S. OCUP. E M. A. LTDA-EPP | 127.000,00D | 10.000,00 | 0,00 | 137.000,00D |
| 31116020 | RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI-ME | 115.001,34D | 11.542,85 | 0,00 | 126.544,19D |
| | TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM. | 1.384.408,78D | 128.568,69 | 0,00 | 1.512.977,47D |
| | TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 16.030.334,28D | 1.563.196,96 | 7.070,87 | 17.586.460,37D |
| | TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | 16.030.334,28D | 1.563.196,96 | 7.070,87 | 17.586.460,37D |
| 32 | CUSTOS OPERACIONAIS | | | | |
| 321 | CUSTOS DE PRODUCAO | | | | |
| 32101 | BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNICA | 54.765,23D | 3.742,00 | 0,00 | 58.507,23D |
| 32101001 | INDENIZACOES | 20.679.446,24D | 2.118.548,58 | 0,00 | 22.797.994,82D |
| 32101004 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |

F5109008

Emitido em: 14/12/2019

Pág. 16

ROGERIO RODRIGUES DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
DE URBANO PARA GERENTE E TÉCNICO DA

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 32101005 | REPRESENTAÇÃO-DIR. TEC. - NÃO DEDUTÍVEL | 49.515,64D | 5.578,21 | 0,00 | 55.093,85D |
| 32101006 | DIRETORIA TÉCNICA | 231.394,84D | 23.487,22 | 0,00 | 254.882,06D |
| 32101016 | AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO | 28.846,20D | 16.737,89 | 7.714,00 | 37.879,09D |
| 32101019 | HORAS-EXTRAS | 1.405.800,94D | 167.613,86 | 0,00 | 1.573.414,80D |
| 32101023 | ABONO DE FÉRIAS | 608.690,14D | 58.908,30 | 0,00 | 667.598,44D |
| 32101026 | INDENIZAÇÃO/TRABALHISTA | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 32101027 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 4.039.534,08D | 416.275,23 | 0,00 | 4.455.809,31D |
| 32101029 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 916.680,56D | 94.940,66 | 0,00 | 1.011.621,22D |
| 32101030 | ADICIONAL NOTURNO | 74.186,38D | 8.357,69 | 0,00 | 82.544,07D |
| 32101031 | DISPONIBILIDADE | 148.712,11D | 12.965,90 | 0,00 | 161.678,01D |
| 32101033 | REPRESENTAÇÃO DIRETORIA - FUNCIONÁRIO | 5.440,56D | 0,00 | 0,00 | 5.440,56D |
| | TOTAL BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - ÁREA TÉCNICA | 28.243.012,92D | 2.941.155,54 | 7.714,00 | 31.176.454,46D |
| 32102 | BENEFÍCIOS A EMPREGADOS TÉCNICOS | | | | |
| 32102001 | VALE TRANSPORTE | 4.869,39D | 349,60 | 0,00 | 5.218,99D |
| 32102002 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 1.750.678,40D | 170.816,64 | 0,00 | 1.921.495,04D |
| 32102003 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.997.282,27D | 202.686,61 | 0,00 | 2.199.968,88D |
| 32102004 | AUXÍLIO CRECHE | 273.930,35D | 27.430,49 | 0,00 | 301.360,84D |
| 32102005 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 38.891,55D | 3.900,02 | 0,00 | 42.791,57D |
| 32102006 | SEGURO PESSOAL | 15.707,01D | 0,00 | 0,00 | 15.707,01D |
| 32102009 | BENEFÍCIOS SOCIAIS | 4.650,41D | 800,03 | 0,00 | 5.450,44D |
| | TOTAL BENEFÍCIOS A EMPREGADOS TÉCNICOS ... | 4.086.009,38D | 405.983,39 | 0,00 | 4.491.992,77D |
| 32103 | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| 32103004 | IMPRESSORA A LASER | 68.052,73D | 9.815,46 | 907,93 | 76.960,26D |
| 32103005 | EQUIPAMENTOS DE TEC. DA INFORMÁTICA | 900,00D | 300,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| | TOTAL ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS | 68.952,73D | 10.115,46 | 907,93 | 78.160,26D |
| 32104 | CESSÃO DE USO DE SOFTWARE | | | | |
| 32104001 | IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA. | 1.910.618,20D | 199.666,96 | 18.469,19 | 2.091.815,97D |
| 32104005 | TRUEWAYS IT INFORMÁTICA LTDA | 53.474,14D | 5.389,34 | 0,00 | 58.863,48D |
| 32104008 | CESSÃO DE USO DIVERSOS | 780.096,89D | 37.685,21 | 0,00 | 817.782,10D |
| 32104011 | SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA. | 657.200,01D | 172.714,26 | 0,00 | 829.914,27D |
| 32104012 | LLK SOLUCOES BRASÍLIA-LANLINK | 958.656,57D | 96.526,19 | 0,00 | 1.055.182,76D |
| | TOTAL CESSÃO DE USO DE SOFTWARE | 4.360.045,81D | 511.981,96 | 18.469,19 | 4.853.558,58D |

85109008

[Assinatura]
ROGERIO SOUZA DE SA NOGUEIRA
 Controlador-Geral do Estado
 CGF

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAMI
O PLANO DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 32105 | PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICACOES | | | | |
| 32105004 | INTERNET A CABO E TV | 6.588,05D | 1.360,22 | 0,00 | 7.948,27D |
| 32105006 | INTERNET MOVEL | 190.307,20D | 18.664,80 | 0,00 | 208.972,00D |
| 32105008 | EYES NMHERE SIST. INT. DE IMAGENS LTDA. | 297.249,64D | 0,00 | 163.900,63 | 133.349,01D |
| 32105009 | CLARO S/A. | 1.357.988,17D | 143.292,72 | 0,00 | 1.501.280,89D |
| 32105010 | ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME | 1.846.292,09D | 218.177,92 | 0,00 | 2.064.470,01D |
| | TOTAL PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICA | 3.698.425,15D | 381.495,66 | 163.900,63 | 3.916.020,18D |
| 32106 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO | | | | |
| 32106001 | IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA. | 688.030,09D | 75.827,36 | 7.014,03 | 756.843,42D |
| 32106002 | LAURENTI | 29.729,70D | 3.276,00 | 303,03 | 32.702,67D |
| 32106012 | STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES | 32.382,66D | 2.688,80 | 0,00 | 35.071,46D |
| 32106018 | RTA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA. | 25.500,00D | 2.400,00 | 0,00 | 27.900,00D |
| 32106019 | EATON POWER SOLUTION LTDA. | 20.223,60D | 2.022,36 | 0,00 | 22.245,96D |
| 32106022 | SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM. EQUIP. | 63.330,80D | 6.333,08 | 0,00 | 69.663,88D |
| 32106023 | BITTENCOURT E DIAS LTDA ME | 35.000,01D | 0,00 | 0,00 | 35.000,01D |
| | TOTAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO | 894.196,86D | 92.547,60 | 7.317,06 | 979.427,40D |
| 32107 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | | | |
| 32107008 | MANUTENCAO DE SOFTWARE DIVERSOS | 170.483,72D | 5.820,85 | 0,00 | 176.304,57D |
| 32107010 | LUNIX CONS. S/S - MANUTENCAO RHNET.AM | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 32107016 | SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA. | 1.727.152,96D | 118.115,11 | 0,00 | 1.845.268,07D |
| | TOTAL MANUTENCAO DE SOFTWARE | 1.927.636,68D | 123.935,96 | 0,00 | 2.051.572,64D |
| 32108 | MATERIAIS | | | | |
| 32108001 | DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.282,06D | 0,00 | 0,00 | 2.282,06D |
| 32108002 | DE CONSUMO | 68.316,85D | 4.000,33 | 0,00 | 72.317,18D |
| 32108004 | DE MANUTENCAO EM GERAL | 59,96D | 190,00 | 0,00 | 249,96D |
| 32108005 | DE ASSISTENCIA TECNICA | 35.124,67D | 4.158,86 | 0,00 | 39.283,53D |
| | TOTAL MATERIAIS | 105.783,54D | 8.349,19 | 0,00 | 114.132,73D |
| 32109 | CONSTITUICAO DE PROVISOES- TECNICOS | | | | |

F5109008

Emitido em: 14/12/2019

Pág. 18

Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019



| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 32109001 | FERIAS | 3.089,407,70D | 393,669,21 | 0,00 | 3.483,076,91D |
| 32109002 | DECIMO TERCEIRO | 2.318.872,79D | 260.784,17 | 0,00 | 2.579,656,96D |
| 32109003 | INSS S/FERIAS | 177.045,41D | 26.730,14 | 0,00 | 203.775,55D |
| 32109004 | INSS S/DECIMO | 157.493,66D | 17.707,24 | 0,00 | 175.200,90D |
| 32109005 | FGTS S/FERIAS | 247.152,62D | 31.493,53 | 0,00 | 278.646,15D |
| 32109006 | FGTS S/DECIMO | 185.509,72D | 20.862,73 | 0,00 | 206.372,45D |
| | TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISORES- TECNICOS | 6.175.481,90D | 751.247,02 | 0,00 | 6.926.728,92D |
| 32110 | ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 32110001 | FGTS | 2.192.687,22D | 227.266,57 | 386,24 | 2.419.567,55D |
| 32110002 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.078.409,70D | 114.809,37 | 0,00 | 1.193.219,07D |
| 32110003 | SALARIO EDUCACAO | 769.958,56D | 77.763,89 | 0,00 | 847.722,45D |
| | TOTAL ENCARGOS SOCIAIS | 4.041.055,48D | 419.839,83 | 386,24 | 4.460.509,07D |
| 32111 | TREINAMENTO/EVENTOS | | | | |
| 32111001 | INSCRICAO | 23.342,48D | 0,00 | 0,00 | 23.342,48D |
| 32111002 | DIARIAS | 7.810,00D | 2.200,00 | 0,00 | 10.010,00D |
| 32111003 | PASSAGENS | 45.999,98D | 14.173,94 | 0,00 | 60.173,92D |
| 32111004 | DIARIAS/EVENTOS | 65.511,80D | 4.180,00 | 0,00 | 69.691,80D |
| 32111005 | DIARIAS E PASSAGENS - DIRETORIA TECNICA | 26.246,23D | 2.200,00 | 0,00 | 28.446,23D |
| 32111006 | COQUETEL/BUFFET/LANCHES | 1.145,14D | 0,00 | 0,00 | 1.145,14D |
| 32111007 | DIARIAS DE CURSOS E TREINAMENTOS | 14.537,50D | 12.100,00 | 0,00 | 26.637,50D |
| 32111008 | DIARIAS DE SERVICOS | 17.875,00D | 220,00 | 0,00 | 18.095,00D |
| | TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS | 202.468,13D | 35.073,94 | 0,00 | 237.542,07D |
| 32112 | OUTROS CUSTOS | | | | |
| 32112001 | TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 43.126,70D | 5.260,69 | 0,00 | 48.387,39D |
| 32112004 | SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICAS | 195,17D | 0,00 | 0,00 | 195,17D |
| 32112005 | COMDASP INFORMATICA LTDA. | 1.389.912,13D | 142.570,71 | 0,00 | 1.532.482,84D |
| 32112006 | ESTAGIO SUPERVISIONADO - AREA TECNICA | 31.762,00D | 1.497,90 | 0,00 | 33.259,90D |
| 32112014 | TELEFONIA CELULAR | 29.041,30D | 2.807,99 | 0,00 | 31.849,29D |
| 32112016 | BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA | 908,64D | 36,00 | 0,00 | 944,64D |
| 32112019 | ALUGUEIS DE BENS MOVEIS | 14.900,20D | 0,00 | 0,00 | 14.900,20D |
| | TOTAL OUTROS CUSTOS | 1.509.846,14D | 152.173,29 | 0,00 | 1.662.019,43D |

F5109008

Rogerio Siqueira de Sanguera
 ROGERIO SIQUEIRA DE SANGUERA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAMI
ORGANISMO GERENTE FISCAL



| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 32113 | CONST. DE PROV.-DIRET. TEC-MAO DEDUTIVEL | | | | |
| 32113001 | FERIAS-MAO DEDUTIVEL | 25.517,16D | 3.229,49 | 0,00 | 28.746,65D |
| 32113002 | DECIMO TERCETRO-MAO DEDUTIVEL | 19.137,88D | 2.422,12 | 0,00 | 21.560,00D |
| 32113003 | INSS S/ FERIAS | 1.732,60D | 219,28 | 0,00 | 1.951,88D |
| 32113004 | INSS S/ DECIMO | 1.299,44D | 164,46 | 0,00 | 1.463,90D |
| 32113005 | FGTS S/ FERIAS | 2.041,36D | 258,36 | 0,00 | 2.299,72D |
| 32113006 | FGTS S/ DECIMO | 1.531,04D | 193,77 | 0,00 | 1.724,81D |
| | TOTAL CONST. DE PROV.-DIRET. TEC-MAO DEDUT | 51.259,48D | 6.487,48 | 0,00 | 57.746,96D |
| 32114 | ENCARGOS DE DEPRECIACAO | | | | |
| 32114001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 2.067.888,89D | 122.392,03 | 10.338,76 | 2.179.942,16D |
| 32114002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 36.889,13D | 4.021,31 | 0,00 | 40.910,44D |
| 32114003 | CENTRAL DE AR | 10.368,48D | 118,17 | 4,43 | 10.482,22D |
| 32114004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 276.583,67D | 27.908,54 | 719,22 | 303.772,99D |
| 32114005 | CENTRAIS DE COMUNICACAO | 54.509,10D | 5.472,99 | 0,00 | 59.982,09D |
| 32114006 | INSTALACOES | 105.620,74D | 10.275,12 | 0,00 | 115.895,86D |
| 32114007 | NOBREAK | 22.999,58D | 6.094,57 | 563,75 | 28.530,40D |
| | TOTAL ENCARGOS DE DEPRECIACAO | 2.574.859,59D | 176.282,73 | 11.626,16 | 2.739.516,16D |
| 32115 | ENCARGOS DE AMORTIZACAO | | | | |
| 32115001 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE | 1.308.370,09D | 117.671,75 | 9.828,75 | 1.416.213,09D |
| | TOTAL ENCARGOS DE AMORTIZACAO | 1.308.370,09D | 117.671,75 | 9.828,75 | 1.416.213,09D |
| 32116 | SERVICOS PRESTADOS | | | | |
| 32116002 | PESSOA JURIDICA | 66.449,26D | 1.389,00 | 0,00 | 67.838,26D |
| | TOTAL SERVICOS PRESTADOS | 66.449,26D | 1.389,00 | 0,00 | 67.838,26D |
| | TOTAL CUSTOS DE PRODUCAO | 59.313,853,14D | 6.135.729,80 | 220.149,96 | 65.229.432,98D |
| | TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS | 59.313,853,14D | 6.135.729,80 | 220.149,96 | 65.229.432,98D |

F5109008

Emitido em: 14/12/2019

Pág. 20

ROBERTO SQUEENA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
OFICINA PARA GESTÃO E TECNOLOGIA

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 33 | DESPESAS E CUSTOS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| 331 | DESPESAS | | | | |
| 33101 | DESPESAS EVENTUAIS | | | | |
| 33101001 | PERDAS E DANOS | 8,36D | 0,06 | 0,00 | 8,42D |
| 33101004 | DESPESAS GERAIS INDEDUTÍVEIS | 150,00D | 350,00 | 0,00 | 500,00D |
| 33101005 | PERDAS EM TRANSAÇÕES DO ATIVO PERMANENTE | 5.513,05D | 0,00 | 0,00 | 5.513,05D |
| | TOTAL DESPESAS EVENTUAIS | 5.671,41D | 350,06 | 0,00 | 6.021,47D |
| 33102 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | | | | |
| 33102001 | BRINDES | 735,58D | 0,00 | 0,00 | 735,58D |
| 33102002 | LANCHES E REFEIÇÕES | 734,53D | 236,87 | 0,00 | 971,40D |
| 33102006 | DEPRECIACÃO IPC-90 | 836,20D | 83,62 | 0,00 | 919,82D |
| 33102007 | ADICIONAL SAL. MATERN. PRORROGADO | 12.016,57D | 0,00 | 0,00 | 12.016,57D |
| | TOTAL DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 14.322,88D | 320,49 | 0,00 | 14.643,37D |
| | TOTAL DESPESAS | 19.994,29D | 670,55 | 0,00 | 20.664,84D |
| | TOTAL DESPESAS E CUSTOS NÃO OPERACIONAIS | 19.994,29D | 670,55 | 0,00 | 20.664,84D |
| | TOTAL DESPESAS E CUSTOS | 75.364,181,71D | 7.699.597,31 | 227.220,83 | 82.836.558,19D |

FS109008

Rogério Siqueira de Sá Noqueira
ROGÉRIO SIQUEIRA DE SÁ NOQUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAMI
GRUPO DE EMPRESAS

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 4 | RECEITAS | | | | |
| 41 | RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 411 | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | | |
| 41101 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 41101003 | ASSESSORIA TÉCNICA | 3.755,51C | 0,00 | 375,55 | 4.131,06C |
| 41101005 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 26.304,01C | 0,00 | 1.260,07 | 27.564,08C |
| 41101007 | ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL | 6.142,975,00C | 0,00 | 593.359,63 | 6.736.334,63C |
| 41101013 | EXECUÇÃO DE SISTEMA | 21.683,636,29C | 0,00 | 2.320.034,07 | 24.003.670,36C |
| 41101027 | HOSPEDAGEM DE SITE | 83.474,39C | 0,00 | 6.764,74 | 90.239,13C |
| 41101032 | ACESSO A METROMAO | 162.124,22C | 0,00 | 15.169,83 | 177.294,05C |
| 41101033 | HOSPEDAGEM DE SERVIDORES | 1.510.605,68C | 0,00 | 178.341,53 | 1.688.947,21C |
| 41101034 | LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 1.373.368,51C | 0,00 | 138.820,59 | 1.512.189,10C |
| 41101037 | MANUT. DE SITES OU PORTAIS DES. POR 305. | 14.723,10C | 0,00 | 1.472,31 | 16.195,41C |
| 41101038 | MANUTENCAO EVOLUTIVA | 24.330,17C | 0,00 | 1.560,65 | 25.890,82C |
| 41101039 | RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 2.212,01C | 0,00 | 0,00 | 2.212,01C |
| 41101043 | MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM D | 19.256,09C | 0,00 | 1.064,96 | 20.321,05C |
| 41101045 | SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO | 1.253.185,03C | 0,00 | 122.591,11 | 1.375.776,14C |
| 41101047 | LICENÇA DE USO DE VPN | 14.638,09C | 0,00 | 1.579,48 | 16.217,57C |
| 41101048 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 2.284.828,12C | 0,00 | 208.200,52 | 2.493.028,64C |
| 41101049 | SERVICOS DE FIREWALL | 1.088.219,01C | 0,00 | 106.473,33 | 1.194.692,34C |
| 41101059 | USO DE RECURSO MAINFRAME | 965.157,93C | 0,00 | 70.978,35 | 1.036.136,28C |
| 41101065 | DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO | 3.452.626,50C | 0,00 | 323.545,08 | 3.776.171,58C |
| 41101067 | FORM. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS | 6.566.726,48C | 0,00 | 663.865,07 | 7.230.591,55C |
| 41101068 | LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO | 17.439,59C | 0,00 | 1.777,54 | 19.217,13C |
| 41101071 | INST. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS | 73.775,81C | 0,00 | 25.353,17 | 99.128,98C |
| 41101075 | SUPORTE TECNICO A WEBSITE | 15.361,50C | 0,00 | 1.625,70 | 16.987,20C |
| | TOTAL ADMINISTRACAO DIRETA | 46.778.723,04C | 0,00 | 4.784.213,28 | 51.562.936,32C |
| 41102 | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | |
| 41102003 | ASSESSORIA TECNICA | 266.340,00C | 0,00 | 26.634,00 | 292.974,00C |
| 41102007 | ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL | 1.716.218,09C | 0,00 | 181.114,96 | 1.897.333,05C |
| 41102011 | ACESSO AO AMBIENTE REMOTO | 482,36C | 0,00 | 0,00 | 482,36C |
| 41102013 | EXECUCAO DE SISTEMA | 8.515.211,30C | 0,00 | 970.418,11 | 9.485.629,41C |
| 41102015 | IMPRESSAO DE DOCUMENTOS | 22.685,04C | 0,00 | 2.431,44 | 25.116,48C |
| 41102019 | INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARES | 4.578,60C | 0,00 | 0,00 | 4.578,60C |
| 41102027 | HOSPEDAGEM DE SITE | 23.720,24C | 0,00 | 2.088,55 | 25.808,79C |
| 41102032 | ACESSO A METROMAO | 30.367,78C | 0,00 | 3.092,24 | 33.460,02C |
| 41102033 | HOSPEDAGEM DE SERVIDORES | 834.284,00C | 0,00 | 98.356,79 | 932.640,79C |
| 41102034 | LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 4.400.483,10C | 0,00 | 399.761,99 | 4.800.245,09C |

Emitido em: 14/12/2019

Pág. 22

[Assinatura]
ROGERIO SOUZEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019



PRODAM
PRODUTO GERENCIADO TOTAL DA
COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO S.A.

| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 41102038 | MANUTENCAO EVOLUTIVA | 394.449,55C | 0,00 | 39.951,00 | 434.400,55C |
| 41102039 | RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 8.833,22C | 0,00 | 0,00 | 8.833,22C |
| 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. | 22.487,67C | 0,00 | 5.061,22 | 27.548,89C |
| 41102045 | SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO | 444.144,60C | 0,00 | 40.589,81 | 484.734,41C |
| 41102046 | ENVELOPAMENTO E SERRILHMENTO | 15.065,25C | 0,00 | 1.789,81 | 16.855,06C |
| 41102047 | LICENCA DE USO DE VPN | 33.181,98C | 0,00 | 4.069,22 | 37.251,20C |
| 41102048 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 297.606,97C | 0,00 | 28.046,01 | 325.652,98C |
| 41102049 | SERVICOS DE FIREWALL | 233.301,38C | 0,00 | 24.749,55 | 258.050,93C |
| 41102057 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 35.713,14C | 0,00 | 0,00 | 35.713,14C |
| 41102058 | FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK | 7.450,00C | 0,00 | 745,00 | 8.195,00C |
| 41102065 | DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO | 56.379,48C | 0,00 | 0,00 | 56.379,48C |
| 41102066 | DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE | 5.278,50C | 0,00 | 0,00 | 5.278,50C |
| 41102067 | FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS | 538.587,55C | 0,00 | 56.509,55 | 595.097,10C |
| 41102073 | INSTALACAO DE SERV. DE APLIC. NA NUVEM | 22.578,44C | 0,00 | 0,00 | 22.578,44C |
| 41102075 | SUPORTE TECNICO A WEBSITE | 3.224,13C | 0,00 | 323,70 | 3.547,83C |
| | TOTAL ADMINISTRACAO INDIRETA | 17.934.723,42C | 0,00 | 1.885.732,95 | 19.820.456,37C |
| 41103 | OUTROS CLIENTES | | | | |
| 41103007 | ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL | 4.396,80C | 0,00 | 0,00 | 4.396,80C |
| 41103011 | ACESSO AO AMBIENTE REMOTO | 4.419,08C | 0,00 | 452,24 | 4.871,32C |
| 41103013 | EXECUCAO DE SISTEMA | 8.743.220,98C | 0,00 | 896.790,83 | 9.640.011,81C |
| 41103027 | HOSPEDAGEM DE SITE | 40.622,59C | 0,00 | 4.775,82 | 45.398,41C |
| 41103032 | ACESSO A METROMAO | 38.242,80C | 1.912,14 | 5.736,42 | 42.067,08C |
| 41103033 | HOSPEDAGEM DE SERVIDORES | 185.699,00C | 0,00 | 18.569,90 | 204.268,90C |
| 41103034 | LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 574.962,55C | 0,00 | 57.694,03 | 632.656,58C |
| 41103038 | MANUTENCAO EVOLUTIVA | 27.360,00C | 0,00 | 0,00 | 27.360,00C |
| 41103042 | TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMACAO | 2.815,20C | 0,00 | 0,00 | 2.815,20C |
| 41103045 | SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO | 64.029,26C | 0,00 | 6.578,67 | 70.607,93C |
| 41103047 | LICENCA DE USO DE VPN | 137.720,98C | 0,00 | 14.985,02 | 152.706,00C |
| 41103048 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 860.000,00C | 0,00 | 0,00 | 860.000,00C |
| 41103049 | SERVICOS DE FIREWALL | 17.087,20C | 0,00 | 1.720,80 | 18.808,00C |
| 41103057 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 23.688,70C | 0,00 | 0,00 | 23.688,70C |
| 41103058 | FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK | 67.696,35C | 0,00 | 6.308,49 | 74.004,84C |
| 41103065 | DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO | 15.869,59C | 0,00 | 0,00 | 15.869,59C |
| 41103067 | FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS | 272.721,33C | 0,00 | 10.284,00 | 283.005,33C |
| 41103068 | LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO | 32.724,60C | 0,00 | 3.272,46 | 35.997,06C |
| | TOTAL OUTROS CLIENTES | 11.113.277,01C | 1.912,14 | 1.027.168,68 | 12.138.533,55C |

F5109008

[Assinatura]
ROGERIO SOUZEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estad.
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a NOV/2019

PRODAM
GOIÁS INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS



| Classificação | Nomenclatura | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 41105 | FINANCEIRAS | | | | |
| 41105001 | JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 17.288,88C | 0,00 | 9,39 | 17.298,27C |
| 41105002 | DESCONTOS OBTIDOS | 69.834,22C | 0,00 | 11.347,75 | 81.181,97C |
| 41105003 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | 5.765,01C | 0,00 | 2,92 | 5.767,93C |
| 41105004 | JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO | 30.127,63C | 0,00 | 2.406,45 | 32.534,08C |
| 41105005 | JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BB | 75.229,50C | 0,00 | 4.743,98 | 79.973,48C |
| 41105006 | JUROS S/ATRASOS DE FATURAS | 957,65C | 0,00 | 46,13 | 1.003,78C |
| 41105007 | MULTA S/ATRASOS DE FATURAS | 484,16C | 0,00 | 52,22 | 536,38C |
| | TOTAL FINANCEIRAS | 199.687,05C | 0,00 | 18.608,84 | 218.295,89C |
| 41106 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 41106001 | RESULTADOS COM OPERACOES DESCONTINUADA | 62.500,00C | 0,00 | 0,00 | 62.500,00C |
| 41106002 | RECEITAS EVENTUAIS | 40.134,08C | 0,00 | 6.265,62 | 46.399,70C |
| 41106003 | REPROGRAMA | 545,10C | 0,00 | 22,80 | 567,90C |
| 41106004 | RECUPERACOES DE GASTOS | 645,54C | 0,00 | 20,00 | 665,54C |
| 41106011 | CESSAO DE FUNCIONARIOS | 9.392,644,87C | 11.620,01 | 977,159,77 | 10.358,184,63C |
| 41106012 | RECEITA-REVERSAO CREDITO(DEDUTIVEL). | 75.883,24C | 0,00 | 0,00 | 75.883,24C |
| | TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 9.572.352,83C | 11.620,01 | 983.468,19 | 10.544.201,01C |
| 41107 | DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL | | | | |
| 41107001 | CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES | 992.695,74D | 44.941,45 | 0,00 | 1.037.637,19D |
| 41107002 | PASEP/RECEITA OPERACIONAL | 916.492,44D | 95.023,97 | 0,00 | 1.011.516,41D |
| 41107003 | ISS | 3.758.609,64D | 384.540,35 | 2.342,68 | 4.140.807,31D |
| 41107005 | COFINS/RECEITA OPERACIONAL | 4.223.429,32D | 437.873,43 | 0,00 | 4.661.302,75D |
| 41107008 | CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO | 3.801.045,73D | 388.832,32 | 0,00 | 4.189.878,05D |
| 41107009 | PASEP CUMULATIVO | 125.889,99D | 12.340,66 | 0,00 | 138.230,65D |
| 41107010 | COFINS CUMULATIVA | 581.030,68D | 56.956,90 | 0,00 | 637.987,58D |
| 41107011 | FUNTEL-FUNDO DESENV.TEC.DAS TELE | 36.659,10D | 3.626,35 | 0,00 | 40.285,45D |
| 41107012 | FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.DE TELEC. | 73.318,16D | 7.252,69 | 0,00 | 80.570,85D |
| | TOTAL DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL | 14.509.170,80D | 1.431.388,12 | 2.342,68 | 15.938.216,24D |
| | TOTAL RECEITAS DE SERVICOS | 71.089.592,55C | 1.444.920,27 | 8.701.534,62 | 78.346.206,90C |
| | TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS | 71.089.592,55C | 1.444.920,27 | 8.701.534,62 | 78.346.206,90C |

F5109008

Emitido em: 14/12/2019

Pag. 24

ROGERIO SOUZEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

