

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 24/07/2019

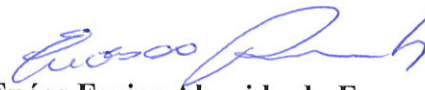
Aos 24 dias do mês de julho de 2019, às 15 horas, reuniram-se na sede da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A. os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de junho de 2019, recebidos por e-mail em 15/07/2019.

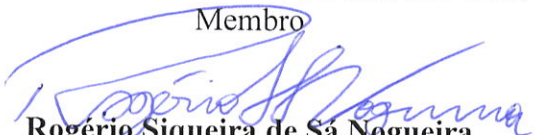
Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil de R\$ 641.053,96 e Receita Líquida de R\$ 7.243.917,41, que representa um aumento de 5% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representam 86,31% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 36,35% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) 30,83% deste montante. E ainda a relação dos 05 maiores credores que correspondem a 64,86% dos fornecedores a pagar. 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\$ 10.154.803,89 (58% do total devido).

Considerando as determinações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), ao julgar regular com ressalvas as contas de 2017 dos responsáveis à época pela PRODAM e a legislação de transparência pública, especialmente a Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), os membros do Conselho Fiscal resolveram emitir Recomendações ao Conselho de Administração da PRODAM, conforme anexo.

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


Elioneth de Oliveira Sanches
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro


Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente

Recomendações do Conselho Fiscal


Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., após as análises referentes ao mês de junho, recomendam:

- 1- Sejam disponibilizadas no sítio eletrônico da empresa (<http://www.prodam.am.gov.br/transparencia/pessoal/>) as informações de remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal, pois lá informa para acessar o Portal da Transparência do Estado do Amazonas, sendo que o link direciona para a página de busca de remunerações, mas as informações não foram localizadas;
- 2- Seja analisada a efetividade da comunicação aos Chefes do Poder Executivo Estadual e Municipal sobre os órgãos que se encontram em débito com a PRODAM, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), ao julgar regular com ressalvas as contas de 2017 dos responsáveis à época pela PRODAM, tendo em vista que até o mês de maio apenas 2% dos débitos anteriores a 2018 foram quitados;
- 3- Sejam verificadas as ações promovidas visando o retorno à situação nula ou superavitária do resultado da PRODAM, considerando o princípio da eficiência, conforme art. 37 da Constituição da República, considerando a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), ao julgar regular com ressalvas as contas de 2017 dos responsáveis à época pela PRODAM.

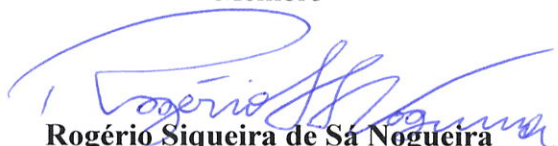
Manaus, 24 de julho de 2019.



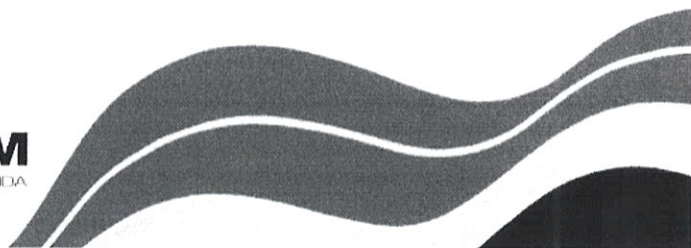
Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Parecer do Conselho Fiscal

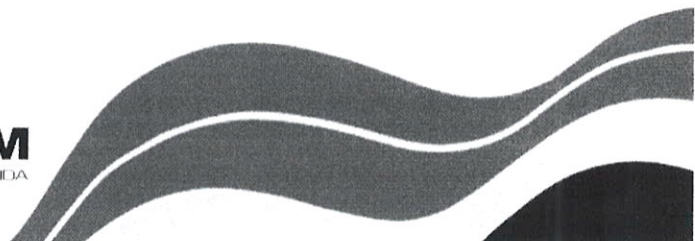
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de junho/2019, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 24 de julho 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 JUNHO DE 2019

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	951.206,29	343.860,66	12.806.801,87
SUSAM	4.008.881,87	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.111.243,19	591.730,01	15.101.975,18
SEDUC		131.275,05		-	851.989,01	2.982.531,69	3.965.795,75
DETRAN				-	1.086.111,18	1.469.472,80	2.555.583,98
SEFAZ		-	35.027,98		93.728,27	49.579,32	178.335,57
POLICIA CIVIL	33.360,32	65.572,15	-		175.971,70	87.985,85	362.890,02
Total Geral	4.053.964,41	12.249.336,29	3.989.501,89	2.883.169,81	6.270.249,64	5.525.160,33	41.540.628,80

mai/19

TOTAL A RECEBER 48.128.250,90
PARTICIPAÇÃO % 86,31


MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE JUNHO DE 2019

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	OBS
SEMED	-	1.649.706,30	-	1.376.354,34	2.492.967,65	5.519.028,29	
SEMAD	-	-	-	-	555.605,76	555.605,76	
MANAUSPREV	-	-	-	-	138.226,40	138.226,40	
MANAUSTRANS	10.493,32	-	-	-	345.892,66	356.385,98	
TOTAL	-	1.649.706,30	-	1.376.354,34	3.532.692,47	6.569.246,43	

MAIORES CREDORES- BASE JUNHO DE 2019

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	1.358.514,75
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	573.880,16
SOFTWARE AG	2.545.731,74
SERVIX INFORM	-
TOTAL	7.473.881,93
TOTAL GERAL *	11.523.427,27
PARTICIPAÇÃO	64,86

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


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



JUNHO

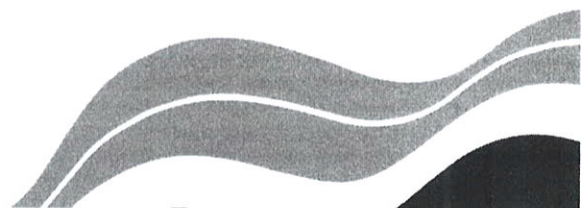
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 57.255.176,06	R\$ 24.685.649,68	R\$ 23.358.248,20	R\$ 58.582.577,54
Ativo Não Circulante	R\$ 15.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.971,49
Ativo Permanente	R\$ 11.246.521,65	R\$ 1.899,06	R\$ 343.237,41	R\$ 10.905.183,30
	R\$ 68.517.669,20	R\$ 24.687.548,74	R\$ 23.701.485,61	R\$ 69.503.732,33

Passivo Circulante	R\$ 18.054.071,06	R\$ 4.071.278,25	R\$ 5.698.395,34	R\$ 19.681.188,15
Passivo Não Circulante	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 20.606.126,87	R\$ 4.071.278,25	R\$ 5.698.395,34	R\$ 22.233.243,96

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

Despesas	R\$ 38.094.588,70	R\$ 7.943.751,77	R\$ 58.780,40	R\$ 45.979.560,07
Receitas	R\$ 35.317.253,74	R\$ 1.922.120,97	R\$ 9.166.038,38	R\$ 42.561.171,15
		R\$ 9.865.872,74	R\$ 9.224.818,78	

TOTAL BALANCETE	R\$ 38.624.699,73	R\$ 38.624.699,73		
Despesas Jun	R\$ 7.884.971,37		4%	Evolução das Despesas
Receitas Jun	R\$ 7.243.917,41		5%	R\$ 325.625,02
RESULTADO DO MÊS	-R\$ 641.053,96			Prejuízo Contábil



N.CONTA	TÍTULO	DEBITO	CREDITO
75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	557.985,50	2.909.671,90
3201	APLICACOES FINANCEIRAS		482.659,40
180	DUPLICATAS A RECEBER	1.349.962,52	553.033,76
1039	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	528.586,49	522.778,89
1080	PAGAMENTO A RESSARCIR	8.630,15	
3694	REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO	44.468,47	264.854,28
3783	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER		232.923,59
3848	TRIBUTOS A RECOLHER		645.381,58
3872	PROVISAO	355.930,48	
3988	CONTAS CORRENTES CREDORAS	655,50	
1993	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.	658.676,93	
2116	BENEFICIOS DA ADMINISTRACAO	60.237,57	
2051	BENEFICIOS A EMPREGADOS	4.046,80	
2442	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO	1.996,10	
9617	MANUTENCAO COM VEICULOS	4,72	
431	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNICA	2.873.591,71	
4798	BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS	26.521,20	
16745	TREINAMENTO/EVENTOS	9.045,00	
16826	OUTROS CUSTOS	3.127,15	
4534	ADMINISTRACAO DIRETA		808.978,97
4593	ADMINISTRACAO INDIRETA	502.947,04	604.502,97
4658	OUTROS CLIENTES		7.450,67
14319	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,06
8157	DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL	70.970,09	25.147,35
	Total do dia	7.057.383,42	7.057.383,42



N.CONTA	TITULO	DEBITO	CREDITO
75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	221.397,95	
180	DUPLICATAS A RECEBER		226.478,61
3848	TRIBUTOS A RECOLHER		3,60
2442	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO	3,60	
2760	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.190,66	
16745	TREINAMENTO/EVENTOS		110,00
	Total do dia	226.592,21	226.592,21

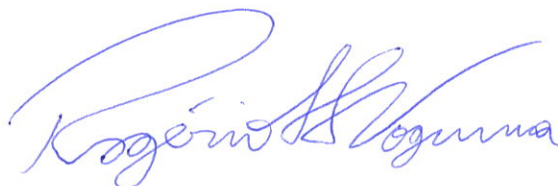


N.CONTA	TITULO	DEBITO	CREDITO
75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.240.291,95	40.956,98
180	DUPLICATAS A RECEBER	45.646,56	2.240.291,96
1039	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		516.072,60
1080	PAGAMENTO A RESSARCIR	5.871,46	
3066	CONTAS A PAGAR	19.644,95	
3783	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER		94,04
3848	TRIBUTOS A RECOLHER		130,20
3872	PROVISAO	12.972,76	
3988	CONTAS CORRENTES CREDORAS	8.604,12	
2116	BENEFICIOS DA ADMINISTRACAO	2.367,41	
2051	BENEFICIOS A EMPREGADOS	132.127,09	
16575	TREINAMENTO/EVENTOS	55,00	
431	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNICA	2.416,52	5.871,46
4798	BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS	378.676,57	
16745	TREINAMENTO/EVENTOS	55,00	
16826	OUTROS CUSTOS	334,40	
2876	DESPESAS EVENTUAIS	0,01	
4534	ADMINISTRACAO DIRETA		215,08
4658	OUTROS CLIENTES		46.594,93
8157	DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL	1.163,45	
	Total do dia	2.850.227,25	2.850.227,25




TESOURARIA

DIA	N.LANCTOS	DEBITO	CREDITO
03	03	188,54	117,87
04	06	404,66	224,51
05	04	183,94	380,00
06	03	183,93	155,50
07	04	45,80	215,38
11	05		412,65
12	06	10,00	283,00
13	05		238,40
14	07	171,91	1.124,70
17	01	2.600,00	
19	05	15,00	208,88
24	03		124,75
25	06		283,09
26	03		176,09
27	06	1.428,54	404,28
28	03	37,50	249,00
Total	70	5.269,82	4.598,10
Saldo Anterior		2.621,07D	
Saldo Atual		3.292,79D	



Rogério S. Logunna

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
PROPOSTA PARA URBANIZAÇÃO E TERRA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIBILIDADE				
11101	CAIXA				
11101001	TESOURARIA	2.621,07D	5.269,82	4.598,10	3.292,79D
	TOTAL CAIXA	2.621,07D	5.269,82	4.598,10	3.292,79D
11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
11102001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	295.414,05	293.101,48	2.312,57D
11102005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.229,36D	172.582,42	174.940,10	175.871,68D
11102006	BRADESCO	1.822.346,96D	9.494.804,51	11.317.150,47	1,00D
11102008	BANCO DO BRASIL-9677-6	47,55D	3.000,00	3.047,55	0,00
11102009	BANCO DO BRASIL 9816-7	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.000.623,87D	9.968.800,98	11.791.239,60	178.185,25D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS				
11103001	CDB BRADESCO	16.138,45D	3.009.393,94	1.066.524,32	1.959.008,07D
11103008	BB RENDA FIXA 500	50.857,38D	282.637,65	13.294,53	320.200,50D
11103009	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL-9677-6	1.619.769,53D	8.106,49	3.002,31	1.624.873,71D
11103010	APLICACAO FINANCEIRA B.BRASIL 9816-7	468.702,49D	4.423,61	3.002,31	470.123,79D
11103011	APLICACAO FINANCEIRA-CAIXA FI SIMPLES	201,42D	0,72	0,00	202,14D
	TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS	2.155.669,27D	3.304.562,41	1.085.823,47	4.374.408,21D
	TOTAL DISPONIBILIDADE	4.158.914,21D	13.278.633,21	12.881.661,17	4.555.886,25D
112	OUTROS CREDITOS				
11201	DUPLICATAS A RECEBER				
11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	348.048,52D	147.087,28	145.177,21	349.958,59D
11201003	CONSIGNACOES - INSTITUICOES FINANCEIRAS	381.608,05D	322.140,19	395.331,24	308.417,00D
11201004	FAPEAM	12.253,08D	58.126,40	12.253,08	58.126,40D
11201005	IMPrensa OFICIAL	16.335,38D	15.649,87	18.341,29	13.643,96D
11201006	CIA. SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA	2.555,34D	1.783,21	2.555,34	1.783,21D
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	2.103.817,49D	285.028,64	243.475,75	2.145.370,38D

F5109008



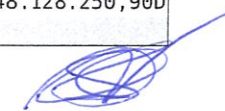
CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
o futuro presente e todos os dias

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11201010	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	107.360,41D	70.975,16	0,00	178.335,57D
11201011	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	15.024.617,66D	343.138,92	265.781,40	15.101.975,18D
11201013	SEAS-SEC. EST DE ASSIST. SOCIAL	113.492,01D	6.882,41	0,00	120.374,42D
11201014	FVS - FUNDACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	27.167,92D	28.435,27	10.447,42	45.155,77D
11201015	FUNDACAO VILA OLIMPICA	54.651,53D	0,00	0,00	54.651,53D
11201016	JUNTA COM. DO ESTADO DO AM. - JUCEA	5.389,47D	25.721,45	4.694,50	26.416,42D
11201017	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	276.585,44D	510,81	1.650,08	275.446,17D
11201018	OUTROS CLIENTES	4.111.111,22D	991.816,02	1.284.294,75	3.818.632,49D
11201019	SEC. EST. DA EDUC E QUALID. DO ENSINO	6.086.748,49D	1.908.526,90	4.029.479,64	3.965.795,75D
11201020	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL	141.810,53D	10.091,10	512,29	151.389,34D
11201021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.762.787,26D	1.651.403,24	858.606,52	2.555.583,98D
11201022	TRIBUNAL DE CONTAS	68.598,44D	17.282,82	6.203,66	79.677,60D
11201025	SUP. URBAN. HAB. E ASSUNTOS FUNDIARIOS	122.248,84D	55.929,60	44.694,73	133.483,71D
11201026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2.968.130,39D	872.542,46	792.099,44	3.048.573,41D
11201027	POLICIA MILITAR	39.982,25D	14.798,34	0,00	54.780,59D
11201029	SEC. EST. DA JUST. E CIDADANIA-SEJUSC	700.448,52D	77.126,62	8.012,19	769.562,95D
11201030	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	74.597,04D	31.719,04	31.719,04	74.597,04D
11201031	INST. DESENV. AGROPEC. DO EST. AMAZ. - IDAM	297.390,20D	20.175,71	16.437,69	301.128,22D
11201032	INST. PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZ.-IPAAM	140.001,38D	22.036,19	0,00	162.037,57D
11201034	POLICIA CIVIL	366.432,46D	87.985,85	91.528,29	362.890,02D
11201039	FUNDACAO TELEVISAO E RADIO CULTURA	1.252,17D	6.344,32	1.237,83	6.358,66D
11201040	SEC. DE EST. DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM	12.837,49D	12.379,41	12.837,49	12.379,41D
11201041	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	12.806.801,87D	477.184,12	477.184,12	12.806.801,87D
11201042	SEC. DE EST. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO	284.485,04D	30.130,52	59.929,42	254.686,14D
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	94.034,67D	28.216,48	32.558,43	89.692,72D
11201046	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA	156.225,66D	29.006,15	57.398,93	127.832,88D
11201047	SETRACI-SEC. DE EST. DO TRAB. E CIDADANIA	371.730,96D	11.454,89	11.448,84	371.737,01D
11201050	AMAZONPREV - FUNDO DE PREV. DO EST. AM.	253.995,05D	125.883,89	157.755,19	222.123,75D
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	14.712,61D	47.958,40	14.712,61	47.958,40D
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	7.825,41D	4.109,35	4.222,64	7.712,12D
	TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	49.381.250,92D	7.859.555,28	9.112.555,30	48.128.250,90D

F5109008



CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
O FUTURO PRÁGENTE E TODO DIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11202	PERDA E ESTIMATIVA C/OPERACAO CREDITO				
11202001	PERDA ESTIMADA C/CRED.LIQ.DUVIDOSA	2.788.174,70C	0,00	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	2.923.145,00C	0,00	0,00	2.923.145,00C
11204	VALORES EM TRANSITO				
11204007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.493,10D	58,58	58,58	5.493,10D
	TOTAL VALORES EM TRANSITO	5.493,10D	58,58	58,58	5.493,10D
11205	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
11205002	EMPREGADOS	7.267,89D	380,00	1.229,42	6.418,47D
11205003	VALE TRANSPORTE	3.435,20D	4.506,80	3.435,20	4.506,80D
11205004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	278.423,49D	273.152,45	277.701,54	273.874,40D
11205005	ASSISTENCIA MEDICA	400.492,49D	395.344,39	396.362,43	399.474,45D
11205006	DECIMO T. SALARIO	425.546,50D	1.352.005,18	4.503,49	1.773.048,19D
11205007	FERIAS	355.897,49D	413.542,64	355.976,22	413.463,91D
11205008	FGTS S/DECIMO T. SALARIO ADIANTADO	34.555,76D	108.300,60	0,00	142.856,36D
11205009	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.905,18D	6.784,20	6.927,48	6.761,90D
11205010	AUXILIO PREVIDENCIARIO	7.622,10D	21.039,48	7.622,10	21.039,48D
11205011	DIRETORIA	9.505,04D	0,00	0,00	9.505,04D
	TOTAL ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.529.651,14D	2.575.055,74	1.053.757,88	3.050.949,00D
11206	PAGAMENTO A RESSARCIR				
11206004	PAGAMENTOS INDEVIDOS A SEREM RESSARCIDOS	28.511,05D	0,00	0,00	28.511,05D
11206005	ISS	3.582,27D	0,00	0,00	3.582,27D
11206006	CONVENIO-CESSAO DE FUNCIONARIOS	1.833.493,97D	885.791,09	104.538,76	2.614.746,30D
11206007	SALARIO MATERNIDADE - PRORROGACAO	14.425,38D	14.501,61	8.630,15	20.296,84D
	TOTAL PAGAMENTO A RESSARCIR	1.880.012,67D	900.292,70	113.168,91	2.667.136,46D
11207	TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR				
11207001	PASEP RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	0,00	142,79	142,79	0,00
11207002	IRRF POR ORGAO FEDERAL - LEI 9430/96	5.432,64D	1.054,38	0,00	6.487,02D
11207003	CSLL RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	1.131,81D	219,66	0,00	1.351,47D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
GOVERNAMENTO DO PARANÁ

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11207004	COFINS RET.FONT.S/ORG.FED. LEI 9430/96	0,00	658,99	658,99	0,00
11207005	IRRF S/FATURAM.A COMP.-LEI 10833/03	2.345,72D	482,50	0,00	2.828,22D
11207006	PASEP RETIDO NA FONTE - LEI 10.833/03	0,00	16,51	16,51	0,00
11207007	IRRF S/APLICACAO DA CAIXA ECONOMICA	10.172,65D	0,00	0,00	10.172,65D
11207008	COFINS RETIDO NA FONTE - LEI 10.833/03	0,00	76,19	76,19	0,00
11207010	INSS A RECUPERAR	633,04D	3,29	0,00	636,33D
11207011	CSLL RETIDA NA FONTE - LEI 10.833/03	141,85D	25,40	0,00	167,25D
11207014	CREDITOS FISCAIS - PASEP	0,00	9.129,79	9.129,79	0,00
11207015	CREDITOS FISCAIS - COFINS	0,00	42.052,45	42.052,45	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	820,13	0,00	1.681,50D
11207022	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BB	8.456,47D	5,78	0,00	8.462,25D
	TOTAL TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR	119.016,58D	54.687,86	52.076,72	121.627,72D
11208	ESTOQUES				
11208001	MATERIAL DE CONSUMO	38.006,87D	2.493,70	8.263,94	32.236,63D
11208002	MATERIAL DE PD	709,09D	75,00	143,54	640,55D
11208003	MAT. DE ASSIST. TECNICA	74.918,72D	6.818,40	6.332,74	75.404,38D
11208005	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	4.710,63D	4.866,79	1.692,83	7.884,59D
11208009	BENS E UTENSILIOS	1.372.194,11D	1.899,06	1.899,06	1.372.194,11D
	TOTAL ESTOQUES	1.490.539,42D	16.152,95	18.332,11	1.488.360,26D
11209	DESPESAS ANTECIPADAS				
11209001	ASSINATURAS A APROPRIAR	815,75D	0,00	104,40	711,35D
11209002	SEGUROS A APROPRIAR	10.704,37D	16,21	1.713,74	9.006,84D
11209004	ASSOCIACOES	980,62D	0,00	186,52	794,10D
11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	177.767,51D	0,00	24.310,85	153.456,66D
11209007	TRIBUTOS A APROPRIAR	47.260,99D	1.197,15	7.350,16	41.107,98D
11209010	ALUGUEL DE SOFTWARE A APROPRIAR	370.222,83D	0,00	92.971,86	277.250,97D
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	607.752,07D	1.213,36	126.637,53	482.327,90D
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

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
LI FUTURO PRA SEMPRE E TODOS DA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL OUTROS CREDITOS	53.096.261,85D	11.407.016,47	10.476.587,03	54.026.691,29D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	57.255.176,06D	24.685.649,68	23.358.248,20	58.582.577,54D
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	4.450.470,75D	0,00	0,00	4.450.470,75D
13201004	MOVEIS E UTENSILIOS	839.487,93D	1.899,06	0,00	841.386,99D
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	43.269.048,02D	0,00	0,00	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	54.262.300,32D	1.899,06	0,00	54.264.199,38D
13202	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
13202001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS	587.873,77C	0,00	778,18	588.651,95C
13202002	IMOVEIS	1.200.667,74C	0,00	4.941,18	1.205.608,92C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
O FUTURO PELA GENTE E TODOS DIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13202003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.218.913,29C	0,00	33.684,28	3.252.597,57C
13202004	MOVEIS E UTENSILIOS	679.125,68C	0,00	4.950,83	684.076,51C
13202005	VEICULOS	164.440,01C	0,00	0,00	164.440,01C
13202006	CENTRAL DE COMUNICACOES	546.126,56C	0,00	6.562,64	552.689,20C
13202007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.783.128,32C	0,00	139.645,84	40.922.774,16C
13202008	INSTALACOES	1.039.238,99C	0,00	10.275,12	1.049.514,11C
13202009	NOBREAK	18.729,80C	0,00	2.869,54	21.599,34C
	TOTAL DEPRECIACOES ACUMULADAS	48.238.244,16C	0,00	203.707,61	48.441.951,77C
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	37.694,77C	0,00	83,62	37.778,39C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/	37.694,77C	0,00	83,62	37.778,39C
	TOTAL IMOBILIZADO	6.042.295,43D	1.899,06	203.791,23	5.840.403,26D
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	7.523.950,77C	0,00	139.446,18	7.663.396,95C
	TOTAL AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.523.950,77C	0,00	139.446,18	7.663.396,95C
	TOTAL INTANGIVEL	5.204.226,22D	0,00	139.446,18	5.064.780,04D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	11.246.521,65D	1.899,06	343.237,41	10.905.183,30D
	TOTAL ATIVO	68.517.669,20D	24.687.548,74	23.701.485,61	69.503.732,33D

F5109008

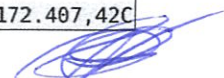
CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
SISTEMA DE GESTÃO DE TI

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.	1.086.811,80C	0,00	271.702,95	1.358.514,75C
21101005	FORNECEDORES-DIVERSOS	18.664,94C	18.664,94	14.041,44	14.041,44C
21101007	TICKET SERVICO S/A.	266.823,00C	266.823,00	273.152,45	273.152,45C
21101010	TOTVS S.A	1.381,24C	1.381,24	1.381,24	1.381,24C
21101011	IMPRESA OFICIAL DO EST. DO AM.	1.657,00C	1.657,00	4.147,00	4.147,00C
21101012	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	719,18C	719,18	733,38	733,38C
21101014	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	73.534,12C	73.534,12	73.534,12	73.534,12C
21101026	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	69.720,04C	14.944,28	10.778,68	65.554,44C
21101030	SERVICO DE RADIO TAXI	5.534,27C	5.534,27	5.165,31	5.165,31C
21101035	MANAUS AMBIENTAL S/A.	2.336,08C	2.336,08	2.723,52	2.723,52C
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.	2.351.974,46C	0,00	193.757,28	2.545.731,74C
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	2.489,78C	2.489,78	2.478,23	2.478,23C
21101060	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A.	7.102,76C	6.960,54	6.784,20	6.926,42C
21101066	CLARO S/A.	23.984,47C	23.813,47	26.040,90	26.211,90C
21101078	ALLEN RIO SERV.E COM.PROD.DE INF.LTDA	1.588.017,53C	0,00	0,00	1.588.017,53C
21101079	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	0,00	0,00	37.977,87	37.977,87C
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	9.560,00C	9.560,00	2.581,20	2.581,20C
21101083	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP	5.636,44C	5.636,44	5.636,44	5.636,44C
21101084	PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA	395.320,67C	395.320,67	395.344,39	395.344,39C
21101085	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	479.777,16C	0,00	94.103,00	573.880,16C
21101086	SERVIX INFORMATICA LTDA	63.391,57C	63.391,67	0,10	0,00
21101087	ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	432.790,48	432.790,48C
	TOTAL CONTAS A PAGAR	8.028.990,53C	895.682,32	1.857.769,82	8.991.078,03C
21102	REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO				
21102001	PRODASA	0,00	39.847,30	39.847,30	0,00
21102002	SINDPD-AM	0,00	1.304,12	1.304,12	0,00
21102004	CAPEMI	0,00	3.353,00	3.353,00	0,00
21102005	CONVENIOS	1.000,10C	1.941,79	2.031,89	1.000,20C
21102006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	44.468,47	45.359,36	890,89C
21102009	FUNCCIONARIOS (SUHAB)	0,00	776,19	776,19	0,00
21102014	CEF EMPRESTIMOS	175.074,10C	174.849,10	172.182,42	172.407,42C

F5109008



CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
ORÇAMENTO PARA GENTE E TEM, S/A

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO	176.074,20C	266.539,97	264.854,28	174.388,51C
21103	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER				
21103001	FGTS	313.142,84C	313.142,84	419.746,12	419.746,12C
21103002	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	494.537,24C	493.894,95	498.058,52	498.700,81C
21103003	INSS - TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	26.862,78C	26.640,31	23.245,57	23.468,04C
21103004	PASEP NAO CUMULATIVO	76.197,65C	76.197,65	86.628,45	86.628,45C
21103007	COFINS NAO CUMULATIVO	351.171,05C	351.171,05	399.180,33	399.180,33C
21103008	INSS-TERCEIRIZADO - PESSOA FISICA	2.157,66C	2.157,64	1.553,88	1.553,90C
21103009	RETENCAO DA LEI 10.833/03	30.094,30C	30.094,30	9.139,64	9.139,64C
21103012	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	371.122,46C	371.122,46	388.707,47	388.707,47C
21103013	PASEP CUMULATIVO A RECOLHER	18.292,15C	18.292,15	18.295,97	18.295,97C
21103014	COFINS CUMULATIVA A RECOLHER	84.425,32C	84.425,32	84.442,95	84.442,95C
21103015	FUNTEL-FUNDO P/DESEV.TEC.DA TELECOMUN.	3.637,43C	3.637,43	3.634,24	3.634,24C
21103016	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.TELEC.	7.274,85C	7.274,85	7.268,48	7.268,48C
	TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER ...	1.778.915,73C	1.778.050,95	1.939.901,62	1.940.766,40C
21104	TRIBUTOS A RECOLHER				
21104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(0561)	576.834,33C	576.834,33	645.599,77	645.599,77C
21104003	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	32.281,02C	32.281,02	32.753,58	32.753,58C
21104007	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	3.675,82C	3.675,82	0,00	0,00C
21104009	ISS NFSE (SERVICOS DE TERCEIROS)	21.717,10C	21.717,10	19.539,09	19.539,09C
21104010	IRRF RETIDO DE PJ COD. DARF 1708	5.010,26C	5.010,26	6.366,94	6.366,94C
	TOTAL TRIBUTOS A RECOLHER	639.518,53C	639.518,53	704.259,38	704.259,38C
21105	PROVISAO				
21105002	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	6.497,10	6.497,10C
21105004	CONTINGENCIA TRABALHISTA	764.245,29C	0,00	0,00	764.245,29C
21105005	PROVISAO PARA FERIAS	4.235.117,82C	367.608,67	427.797,19	4.295.306,34C
21105006	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	12.992,18C	12.972,76	12.972,76	12.992,18C
21105009	DECIMO T. SALARIO	1.495.400,31C	5.505,19	308.202,50	1.798.097,62C
21105010	PROVISAO FGTS S/FERIAS	338.809,40C	29.408,69	34.223,80	343.624,51C
21105011	PROVISAO INSS S/FERIAS	287.564,50C	24.960,63	29.047,39	291.651,26C
21105012	PROVISAO FGTS S/DECIMO	119.632,02C	440,41	24.656,20	143.847,81C
21105013	PROVISAO INSS S/DECIMO	101.537,67C	373,80	20.926,95	122.090,82C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
O FUTURO PARA GENTE E TUDO DIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL PROVISAO	7.355.299,19C	441.270,15	864.323,89	7.778.352,93C
21107	CONTAS CORRENTES CREDORAS				
21107004	BANCO BRADESCO S/A	220,00C	13.135,49	12.915,49	0,00
21107005	FUNCIONARIOS	40.072,52C	0,00	1,02	40.073,54C
21107012	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	6.804,22C	6.804,22	6.804,22	6.804,22C
21107015	ADIANTAMENTO DE CLIENTES (P.JURIDICA)	3.567,25C	532,00	608,52	3.643,77C
21107017	SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA	23.552,37C	29.097,20	46.957,10	41.412,27C
21107027	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.056,52C	647,42	0,00	409,10C
	TOTAL CONTAS CORRENTES CREDORAS	75.272,88C	50.216,33	67.286,35	92.342,90C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	18.054.071,06C	4.071.278,25	5.698.395,34	19.681.188,15C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	18.054.071,06C	4.071.278,25	5.698.395,34	19.681.188,15C
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				
23101001	ACOES ORDINARIAS	45.193.990,61C	0,00	0,00	45.193.990,61C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	71.295.004,16C	4.071.278,25	5.698.395,34	72.922.121,25C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
O FUTURO PARA GENTE E TUDO DIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPEAS E CUSTOS				
31	DESPEAS OPERACIONAIS				
311	DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
31101	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.				
31101001	INDENIZACAO	0,00	423,97	0,00	423,97D
31101004	SALARIOS E ORDENADOS	2.345.232,15D	446.240,71	0,00	2.791.472,86D
31101019	HORAS EXTRAS	24.475,09D	5.678,60	0,00	30.153,69D
31101023	ABONO DE FERIAS	62.289,94D	8.962,91	0,00	71.252,85D
31101026	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	631.591,59D	124.901,03	0,00	756.492,62D
31101027	ADICIONAL PERICULOSIDADE	17.074,90D	3.414,98	0,00	20.489,88D
31101028	GRATIFICACAO DE FUNCAO	295.514,05D	64.403,68	0,00	359.917,73D
31101029	ADICIONAL NOTURNO	220,62D	0,00	0,00	220,62D
31101030	ADICIONAL INSALUBRIDADE	998,00D	199,60	0,00	1.197,60D
31101233	DISPONIBILIDADE	23.644,19D	4.875,42	0,00	28.519,61D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.	3.401.040,53D	659.100,90	0,00	4.060.141,43D
31102	BENEFICIOS DA ADMINISTRACAO				
31102001	REPRESENTACAO - NAO DEDUTIVEL	56.418,57D	12.513,28	0,00	68.931,85D
31102002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	68.277,60D	14.126,40	0,00	82.404,00D
31102003	CONSELHO FISCAL	35.316,00D	7.063,20	0,00	42.379,20D
31102004	HONORARIOS DA DIRETORIA	213.232,13D	47.724,29	0,00	260.956,42D
31102009	SEGURO PESSOAL	57,75D	11,55	0,00	69,30D
31102015	INDENIZACAO	122.107,91D	0,00	0,00	122.107,91D
31102017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - NAO DEDUTIVEL	5.400,00D	1.080,00	0,00	6.480,00D
31102018	ASSISTENCIA MEDICA	5.149,79D	1.287,41	0,00	6.437,20D
31102022	COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA	35.316,00D	7.063,20	0,00	42.379,20D
	TOTAL BENEFICIOS DA ADMINISTRACAO	541.275,75D	90.869,33	0,00	632.145,08D
31103	BENEFICIOS A EMPREGADOS				
31103001	VALE TRANSPORTE	1.497,17D	531,51	0,00	2.028,68D
31103002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	257.799,77D	49.876,25	0,00	307.676,02D
31103003	ASSISTENCIA MEDICA	408.367,39D	80.404,56	0,00	488.771,95D
31103004	AUXILIO-CRECHE	22.146,32D	4.046,80	0,00	26.193,12D
31103005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.076,72D	1.314,77	0,00	8.391,49D
31103006	MEDICAMENTOS	86,01D	154,30	0,00	240,31D
31103007	SEGURO PESSOAL	2.570,65D	508,36	0,00	3.079,01D
31103010	BENEFICIOS SOCIAIS	1.051,25D	0,00	0,00	1.051,25D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS	700.595,28D	136.836,55	0,00	837.431,83D
31104	DESpesas Gerais de Administração				
31104001	CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL	5.272,00D	43,50	0,00	5.315,50D
31104002	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.322,92D	0,00	0,00	3.322,92D
31104004	ASSINAT. JORNAIS E PERIOD; REV. LIVROS.	1.621,82D	104,40	0,00	1.726,22D
31104006	PUBLICACOES	45.143,00D	4.147,00	0,00	49.290,00D
31104007	ESTAGIO SUPERVISIONADO	14.914,81D	1.996,10	0,00	16.910,91D
31104008	MATERIAL P/COPA E COZINHA	455,73D	0,00	0,00	455,73D
31104009	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES_DE CLASSES	14.477,49D	2.856,56	0,00	17.334,05D
31104012	FERRAGENS, CARPINTARIAS E DIVISORIAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
31104013	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA	185,07D	0,00	0,00	185,07D
31104014	CHAVES/CARIMBOS/CARTOES DE VISITAS	1.251,00D	407,00	0,00	1.658,00D
31104017	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	3.918,97D	496,55	0,00	4.415,52D
31104018	FARDAMENTO ADMINISTRATIVO	668,00D	0,00	0,00	668,00D
31104026	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
31104030	MATERIAIS DE INSTALACOES	129,00D	50,00	0,00	179,00D
31104031	BENS DE PEQUENO VALOR	391,76D	70,00	0,00	461,76D
31104032	ALUGUEIS BENS MOVEIS	23.877,52D	3.000,00	0,00	26.877,52D
	TOTAL DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO ...	116.037,09D	13.171,11	0,00	129.208,20D
31105	UTILIDADES E SERVICOS				
31105001	CORREIOS E MALOTES	703,80D	18,05	0,00	721,85D
31105002	SEGURO	6.737,05D	1.347,41	0,00	8.084,46D
31105003	AGUA	12.620,49D	2.723,52	0,00	15.344,01D
31105004	LUZ	333.872,38D	73.534,12	6.801,90	400.604,60D
31105005	TELEFONE	29.003,41D	4.550,02	0,00	33.553,43D
	TOTAL UTILIDADES E SERVICOS	382.937,13D	82.173,12	6.801,90	458.308,35D
31106	DESpesas Tributárias				
31106002	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	19.221,05D	3.844,22	0,00	23.065,27D
31106003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	62.156,51D	63,04	0,00	62.219,55D
31106005	IPTU	12.567,25D	2.513,44	0,00	15.080,69D
31106006	PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.989,32D	5.759,63	0,00	35.748,95D
31106007	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.410,80D	26.582,93	0,00	164.993,73D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
O FUTURO PRA AGENTE E TODOS DE

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31106009	CONTRIBUICAO FUMIPEQ E FSS	84.849,28D	29.240,03	0,00	114.089,31D
31106010	ALVARA	1.817,05D	363,41	0,00	2.180,46D
31106011	ICMS - DIF.ALIQUOTA,MERC.ESTRANGEIRA	3.537,68D	45,44	0,00	3.583,12D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	352.548,94D	68.412,14	0,00	420.961,08D
31107	DESPESAS FINANCEIRAS				
31107002	JUROS PASSIVOS	1.037,43D	16,25	0,00	1.053,68D
31107003	COMISSOES/BANCARIAS/CARTAO DE CREDITO	2.826,05D	478,49	0,00	3.304,54D
31107004	MULTAS DIVERSAS	667,59D	17,21	0,00	684,80D
31107005	IOF	1.371,09D	868,26	0,00	2.239,35D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	5.902,16D	1.380,21	0,00	7.282,37D
31108	DESPESA DE DEPRECIACAO				
31108001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	1.675,94D	132,29	0,00	1.808,23D
31108002	IMOVEIS	24.705,95D	4.941,18	0,00	29.647,13D
31108003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.676,91D	5.726,33	0,00	34.403,24D
31108004	MOVEIS E UTENSILIOS	4.215,46D	841,64	0,00	5.057,10D
31108006	CENTRAIS DE COMUNICACAO	5.578,25D	1.115,65	0,00	6.693,90D
31108007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	333.638,55D	23.739,79	0,00	357.378,34D
	TOTAL DESPESA DE DEPRECIACAO	398.491,06D	36.496,88	0,00	434.987,94D
31109	MANUTENCAO COM VEICULOS				
31109002	PECAS E ACESSORIOS	1.094,00D	0,00	0,00	1.094,00D
31109003	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	395,00D	403,00	0,00	798,00D
31109004	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICAS	2.220,50D	2.294,64	0,00	4.515,14D
31109005	COMBUSTIVEL	11.077,38D	0,00	0,00	11.077,38D
31109006	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS E SEGURO	2.696,00D	1.114,91	0,00	3.810,91D
	TOTAL MANUTENCAO COM VEICULOS	17.482,88D	3.812,55	0,00	21.295,43D
31110	DESPESA DE ALMOXARIFADO				
31110001	MATERIAL DE PD	0,52D	0,00	0,00	0,52D
31110002	MATERIAL DE CONSUMO	13.122,43D	1.557,01	0,00	14.679,44D
31110004	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	20.972,86D	1.692,83	0,00	22.665,69D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31110005	MAT. DE ASSIST. TECNICA	11.291,11D	5.668,99	0,00	16.960,10D
	TOTAL DESPESA DE ALMOXARIFADO	45.386,92D	8.918,83	0,00	54.305,75D
31111	CONSTITUICAO DE PROVISOES ADMINISTRATIVO				
31111001	FERIAS	376.038,11D	82.426,75	0,00	458.464,86D
31111002	DECIMO TERCEIRO	305.468,32D	61.904,39	0,00	367.372,71D
31111003	INSS S/FERIAS	16.623,39D	5.596,78	0,00	22.220,17D
31111004	INSS S/DECIMO	20.705,51D	4.203,32	0,00	24.908,83D
31111005	FGTS S/FERIAS	30.083,04D	6.594,15	0,00	36.677,19D
31111006	FGTS S/DECIMO	24.437,48D	4.952,35	0,00	29.389,83D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES ADMINISTRA	773.355,85D	165.677,74	0,00	939.033,59D
31112	CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA				
31112001	FERIAS	30.315,50D	6.693,06	0,00	37.008,56D
31112002	DECIMO TERCEIRO - NAO DEDUTIVEL	14.764,10D	2.362,35	0,00	17.126,45D
31112003	INSS S/FERIAS	2.095,63D	454,46	0,00	2.550,09D
31112004	INSS S/DECIMO -INDEDUTIVEL	1.030,38D	160,40	0,00	1.190,78D
31112005	FGTS S/FERIAS	2.425,22D	535,44	0,00	2.960,66D
31112006	FGTS S/DECIMO- INDEDUTIVEL	1.181,14D	188,99	0,00	1.370,13D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA	51.811,97D	10.394,70	0,00	62.206,67D
31113	ENCARGOS SOCIAIS				
31113001	FGTS	285.769,63D	56.767,17	0,00	342.536,80D
31113002	PREVIDENCIA SOCIAL	147.038,09D	28.854,41	0,00	175.892,50D
31113003	SALARIO EDUCACAO	100.311,40D	19.523,80	0,00	119.835,20D
31113004	FGTS/INDENIZACAO	46.517,27D	0,00	0,00	46.517,27D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	579.636,39D	105.145,38	0,00	684.781,77D
31114	TREINAMENTO/EVENTOS				
31114001	INSCRICAO	872,32D	0,00	0,00	872,32D
31114002	DIARIAS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
31114004	DIARIAS/EVENTOS	4.840,00D	490,00	0,00	5.330,00D
31114005	DIARIAS E PASSAGENS-DIRETORIA-ADM/PRESI.	39.930,43D	0,00	0,00	39.930,43D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
O FUTURO PARA GENTE E TODA DIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31114006	COQUETEL/BUFFET/LANCHES	2.562,75D	1.324,37	0,00	3.887,12D
31114007	DIARIAS DE SERVICOS	1.100,00D	495,00	0,00	1.595,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS	49.360,50D	2.309,37	0,00	51.669,87D
31115	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31115001	PESSOA FISICA S/VINCULO EMPREGATICIO	780,00D	0,00	0,00	780,00D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM.	780,00D	0,00	0,00	780,00D
31116	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31116001	PESSOA JURIDICA	209.346,90D	40.217,32	0,00	249.564,22D
31116009	ESTRUTURAL AUD. IND.- AUDITORIA EXTERNA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
31116011	TOTVS S/A - RM LABORE	8.322,68D	1.402,27	0,00	9.724,95D
31116012	SERVICOS GRAFICOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
31116013	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	126.946,98D	24.637,40	0,00	151.584,38D
31116014	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	8.171,88D	0,00	0,00	8.171,88D
31116017	HIGILIMP SERVICIO LTDA-ME	190.178,55D	37.977,87	0,00	228.156,42D
31116019	ACTUS ASS.CONS.DE S.Ocup.E M.A.LTDA-EPP	63.500,00D	12.700,00	0,00	76.200,00D
31116020	RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI-ME	55.578,45D	13.251,49	0,00	68.829,94D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM.	680.015,44D	130.186,35	0,00	810.201,79D
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.096.657,89D	1.514.885,16	6.801,90	9.604.741,15D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	8.096.657,89D	1.514.885,16	6.801,90	9.604.741,15D
32	CUSTOS OPERACIONAIS				
321	CUSTOS DE PRODUCAO				
32101	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNICA				
32101001	INDENIZACOES	44.273,41D	1.952,04	0,00	46.225,45D
32101004	SALARIOS E ORDENADOS	10.119.562,91D	2.060.756,00	1.240,00	12.179.078,91D
32101005	REPRESENTACAO-DIR. TEC. - NAO DEDUTIVEL	21.762,24D	5.440,56	0,00	27.202,80D
32101006	DIRETORIA TECNICA	114.538,30D	22.907,66	0,00	137.445,96D
32101016	AUXILIO PREVIDENCIARIO	8.175,47D	4.032,10	0,00	12.207,57D
32101019	HORAS-EXTRAS	499.827,97D	212.718,43	0,00	712.546,40D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32101023	ABONO DE FERIAS	359.739,05D	50.713,78	0,00	410.452,83D
32101027	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.957.521,49D	407.454,27	0,00	2.364.975,76D
32101028	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.871,46D	0,00	5.871,46	0,00
32101029	GRATIFICACAO DE FUNCAO	442.805,72D	94.142,60	0,00	536.948,32D
32101030	ADICIONAL NOTURNO	37.829,40D	6.555,07	0,00	44.384,47D
32101031	DISPONIBILIDADE	82.654,35D	12.903,34	0,00	95.557,69D
32101033	REPRESENTACAO DIRETORIA - FUNCIONARIO	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNI	13.700.002,33D	2.879.575,85	7.111,46	16.572.466,72D
32102	BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS				
32102001	VALE TRANSPORTE	2.573,27D	475,00	0,00	3.048,27D
32102002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	887.957,53D	174.553,89	0,00	1.062.511,42D
32102003	ASSISTENCIA MEDICA	995.719,82D	199.754,67	0,00	1.195.474,49D
32102004	AUXILIO CRECHE	143.460,73D	26.521,20	0,00	169.981,93D
32102005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	19.656,76D	3.893,01	0,00	23.549,77D
32102006	SEGURO PESSOAL	9.860,94D	1.958,32	0,00	11.819,26D
32102009	BENEFICIOS SOCIAIS	1.552,97D	0,00	0,00	1.552,97D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS ...	2.060.782,02D	407.156,09	0,00	2.467.938,11D
32103	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS				
32103004	IMPRESSORA A LASER	32.662,45D	12.026,00	1.112,41	43.576,04D
32103005	EQUIPAMENTOS DE TEC. DA INFORMACAO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	TOTAL ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	32.962,45D	12.026,00	1.112,41	43.876,04D
32104	CESSAO DE USO DE SOFTWARE				
32104001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	978.593,57D	199.666,96	18.469,19	1.159.791,34D
32104005	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	21.138,10D	10.778,68	0,00	31.916,78D
32104008	CESSAO DE USO DIVERSOS	580.628,82D	92.971,86	0,00	673.600,68D
32104011	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.295.364,72D	215.894,12	0,00	1.511.258,84D
32104012	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	574.965,90D	95.536,04	0,00	670.501,94D
	TOTAL CESSAO DE USO DE SOFTWARE	3.450.691,11D	614.847,66	18.469,19	4.047.069,58D
32105	PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICACOES				

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
© FUTURO PARA GENTE E TODOS OS DIAS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32105004	INTERNET A CABO E TV	4.005,10D	146,46	0,00	4.151,56D
32105006	INTERNET MOVEL	95.480,60D	19.096,00	0,00	114.576,60D
32105008	EYES NWHERE SIST. INT. DE IMAGENS LTDA.	297.249,64D	5.389,34	0,00	302.638,98D
32105009	CLARO S/A.	676.044,97D	136.178,45	0,00	812.223,42D
32105010	ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	758.309,54D	649.254,19	0,00	1.407.563,73D
	TOTAL PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICA	1.831.089,85D	810.064,44	0,00	2.641.154,29D
32106	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO				
32106001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	343.963,44D	75.827,36	7.014,03	412.776,77D
32106002	LAURENTI	14.864,85D	3.276,00	303,03	17.837,82D
32106012	STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES	16.376,83D	2.688,80	0,00	19.065,63D
32106018	RTA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA.	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
32106019	EATON POWER SOLUTION LTDA.	10.111,80D	2.022,36	0,00	12.134,16D
32106022	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM. EQUIP.	31.665,40D	6.333,08	0,00	37.998,48D
	TOTAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	428.982,32D	90.147,60	7.317,06	511.812,86D
32107	MANUTENCAO DE SOFTWARE				
32107008	MANUTENCAO DE SOFTWARE DIVERSOS	122.887,64D	24.310,85	0,00	147.198,49D
32107010	LINUX CONS. S/S - MANUTENCAO RHNET.AM	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
	TOTAL MANUTENCAO DE SOFTWARE	152.887,64D	24.310,85	0,00	177.198,49D
32108	MATERIAIS				
32108001	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	527,88D	143,54	0,00	671,42D
32108002	DE CONSUMO	31.803,11D	6.706,93	0,00	38.510,04D
32108005	DE ASSISTENCIA TECNICA	23.164,01D	663,75	0,00	23.827,76D
	TOTAL MATERIAIS	55.495,00D	7.514,22	0,00	63.009,22D
32109	CONSTITUICAO DE PROVISOES- TECNICOS				
32109001	FERIAS	1.489.997,52D	335.527,58	0,00	1.825.525,10D
32109002	DECIMO TERCEIRO	1.172.013,94D	241.573,41	0,00	1.413.587,35D
32109003	INSS S/FERIAS	68.445,50D	22.782,28	0,00	91.227,78D
32109004	INSS S/DECIMO	79.621,98D	16.402,83	0,00	96.024,81D
32109005	FGTS S/FERIAS	119.199,79D	26.842,23	0,00	146.042,02D

F5109008



CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32109006	FGTS S/DECIMO	93.761,08D	19.325,87	0,00	113.086,95D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES- TECNICOS	3.023.039,81D	662.454,20	0,00	3.685.494,01D
32110	ENCARGOS SOCIAIS				
32110001	FGTS	1.053.527,89D	224.829,25	376,70	1.277.980,44D
32110002	PREVIDENCIA SOCIAL	502.978,39D	113.040,65	0,00	616.019,04D
32110003	SALARIO EDUCACAO	379.430,40D	77.702,66	0,00	457.133,06D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	1.935.936,68D	415.572,56	376,70	2.351.132,54D
32111	TREINAMENTO/EVENTOS				
32111001	INSCRICAO	3.495,48D	0,00	0,00	3.495,48D
32111002	DIARIAS	7.810,00D	0,00	0,00	7.810,00D
32111003	PASSAGENS	20.040,12D	9.868,85	0,00	29.908,97D
32111004	DIARIAS/EVENTOS	40.531,80D	5.280,00	0,00	45.811,80D
32111005	DIARIAS E PASSAGENS - DIRETORIA TECNICA	10.876,23D	9.045,00	0,00	19.921,23D
32111006	COQUETEL/BUFFET/LANCHES	20,00D	776,24	0,00	796,24D
32111008	DIARIAS DE SERVICOS	5.555,00D	5.720,00	110,00	11.165,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS	88.328,63D	30.690,09	110,00	118.908,72D
32112	OUTROS CUSTOS				
32112001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	22.276,93D	4.957,85	0,00	27.234,78D
32112004	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICAS	195,17D	0,00	0,00	195,17D
32112005	COMDASP INFORMATICA LTDA.	698.701,58D	137.373,44	0,00	836.075,02D
32112006	ESTAGIO SUPERVISIONADO - AREA TECNICA	19.809,65D	3.461,55	0,00	23.271,20D
32112014	TELEFONIA CELULAR	14.627,73D	2.988,80	0,00	17.616,53D
32112016	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA	879,20D	0,00	0,00	879,20D
	TOTAL OUTROS CUSTOS	756.490,26D	148.781,64	0,00	905.271,90D
32113	CONST. DE PROV.-DIRET. TEC-NAO DEDUTIVEL				
32113001	FERIAS-NAO DEDUTIVEL	9.449,40D	3.149,80	0,00	12.599,20D
32113002	DECIMO TERCEIRO-NAO DEDUTIVEL	7.087,05D	2.362,35	0,00	9.449,40D
32113003	INSS S/ FERIAS	641,61D	213,87	0,00	855,48D
32113004	INSS S/ DECIMO	481,20D	160,40	0,00	641,60D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
GRUPO PARA GENTE E TODO DIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32113005	FGTS S/ FERIAS	755,94D	251,98	0,00	1.007,92D
32113006	FGTS S/ DECIMO	566,97D	188,99	0,00	755,96D
	TOTAL CONST. DE PROV.-DIRET. TEC-NAO DEDUT	18.982,17D	6.327,39	0,00	25.309,56D
32114	ENCARGOS DE DEPRECIACAO				
32114001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.477.859,39D	115.906,05	7.786,31	1.585.979,13D
32114002	MOVEIS E UTENSILIOS	16.455,41D	4.109,19	0,00	20.564,60D
32114003	CENTRAL DE AR	7.742,86D	645,89	4,43	8.384,32D
32114004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.540,59D	27.957,95	719,22	167.779,32D
32114005	CENTRAIS DE COMUNICACAO	27.234,98D	5.446,99	0,00	32.681,97D
32114006	INSTALACOES	54.245,14D	10.275,12	0,00	64.520,26D
32114007	NOBREAK	9.979,05D	2.869,54	265,43	12.583,16D
	TOTAL ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.734.057,42D	167.210,73	8.775,39	1.892.492,76D
32115	ENCARGOS DE AMORTIZACAO				
32115001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	687.646,49D	139.446,18	8.706,29	818.386,38D
	TOTAL ENCARGOS DE AMORTIZACAO	687.646,49D	139.446,18	8.706,29	818.386,38D
32116	SERVICOS PRESTADOS				
32116002	PESSOA JURIDICA	31.342,73D	4.027,20	0,00	35.369,93D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS	31.342,73D	4.027,20	0,00	35.369,93D
	TOTAL CUSTOS DE PRODUCAO	29.988.716,91D	6.420.152,70	51.978,50	36.356.891,11D
	TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	29.988.716,91D	6.420.152,70	51.978,50	36.356.891,11D
33	DESPEAS E CUSTOS NAO OPERACIONAIS				
331	DESPEAS				
33101	DESPEAS EVENTUAIS				
33101001	PERDAS E DANOS	6,17D	0,14	0,00	6,31D
33101004	DESPEAS GERAIS INDEDUTIVEIS	5,00D	0,00	0,00	5,00D

F5109008



CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33101005	PERDAS EM TRANSACOES DO ATIVO PERMANENTE	5.302,96D	0,00	0,00	5.302,96D
	TOTAL DESPESAS EVENTUAIS	5.314,13D	0,14	0,00	5.314,27D
33102	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
33102002	LANCHES E REFEICOES	95,25D	0,00	0,00	95,25D
33102006	DEPRECIACAO IPC-90	418,10D	83,62	0,00	501,72D
33102007	ADICIONAL SAL.MATERN. PRORROGADO	3.386,42D	8.630,15	0,00	12.016,57D
	TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	3.899,77D	8.713,77	0,00	12.613,54D
	TOTAL DESPESAS	9.213,90D	8.713,91	0,00	17.927,81D
	TOTAL DESPESAS E CUSTOS NAO OPERACIONAIS .	9.213,90D	8.713,91	0,00	17.927,81D
	TOTAL DESPESAS E CUSTOS	38.094.588,70D	7.943.751,77	58.780,40	45.979.560,07D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
O FUTURO PRA GENTE E TODOS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
411	RECEITAS DE SERVICOS				
41101	ADMINISTRACAO DIRETA				
41101003	ASSESSORIA TECNICA	1.877,76C	0,00	375,55	2.253,31C
41101005	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.003,66C	0,00	1.260,07	21.263,73C
41101007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	3.170.498,03C	0,00	592.315,32	3.762.813,35C
41101013	EXECUCAO DE SISTEMA	10.242.708,48C	0,00	2.390.873,26	12.633.581,74C
41101027	HOSPEDAGEM DE SITE	45.966,65C	0,00	8.121,00	54.087,65C
41101032	ACESSO A METROMAO	76.493,99C	0,00	17.102,89	93.596,88C
41101033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	669.837,00C	0,00	140.792,61	810.629,61C
41101034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	720.472,12C	0,00	127.907,87	848.379,99C
41101037	MANUT. DE SITES OU PORTAIS DES. POR 30S.	7.361,55C	0,00	1.472,31	8.833,86C
41101038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	16.526,92C	0,00	1.560,65	18.087,57C
41101039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.674,31C	0,00	537,70	2.212,01C
41101043	MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM D	5.033,42C	0,00	3.286,39	8.319,81C
41101045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	627.324,68C	0,00	135.495,91	762.820,59C
41101047	LICENCA DE USO DE VPN	6.825,96C	0,00	633,92	7.459,88C
41101048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.210.238,66C	0,00	243.519,40	1.453.758,06C
41101049	SERVICOS DE FIREWALL	553.253,80C	0,00	107.678,55	660.932,35C
41101059	USO DE RECURSO MAINFRAME	545.651,22C	0,00	74.710,69	620.361,91C
41101065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	1.525.763,57C	0,00	323.545,08	1.849.308,65C
41101067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	3.308.742,85C	0,00	645.808,01	3.954.550,86C
41101068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	8.551,89C	0,00	1.777,54	10.329,43C
41101071	INST. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	48.422,64C	0,00	0,00	48.422,64C
41101075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	7.631,00C	0,00	1.526,20	9.157,20C
	TOTAL ADMINISTRACAO DIRETA	22.820.860,16C	0,00	4.820.300,92	27.641.161,08C
41102	ADMINISTRACAO INDIRETA				
41102003	ASSESSORIA TECNICA	133.170,00C	0,00	26.634,00	159.804,00C
41102007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	854.242,48C	0,00	170.298,47	1.024.540,95C
41102011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	413,45C	0,00	68,91	482,36C
41102013	EXECUCAO DE SISTEMA	4.160.601,42C	502.947,04	1.360.846,84	5.018.501,22C
41102015	IMPRESSAO DE DOCUMENTOS	11.091,60C	0,00	2.230,56	13.322,16C
41102019	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARES	4.578,60C	0,00	0,00	4.578,60C
41102027	HOSPEDAGEM DE SITE	13.369,15C	0,00	2.044,20	15.413,35C
41102032	ACESSO A METROMAO	14.910,25C	0,00	3.088,57	17.998,82C
41102033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	398.336,17C	0,00	77.475,88	475.812,05C
41102034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	2.212.876,11C	0,00	444.252,41	2.657.128,52C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41102038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	196.692,09C	0,00	39.951,00	236.643,09C
41102039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.902,88C	0,00	0,00	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.	16.781,41C	0,00	1.476,35	18.257,76C
41102045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	224.780,70C	0,00	44.956,14	269.736,84C
41102046	ENVELOPAMENTO E SERRILHMENTO	6.531,19C	0,00	1.641,94	8.173,13C
41102047	LICENCA DE USO DE VPN	15.516,40C	0,00	3.103,28	18.619,68C
41102048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	151.343,57C	0,00	30.293,39	181.636,96C
41102049	SERVICOS DE FIREWALL	114.346,38C	0,00	24.568,09	138.914,47C
41102057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	32.194,14C	0,00	0,00	32.194,14C
41102058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	3.725,00C	0,00	745,00	4.470,00C
41102065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	56.379,48C	0,00	0,00	56.379,48C
41102067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	264.167,51C	0,00	53.905,31	318.072,82C
41102073	INSTALACAO DE SERV. DE APLIC. NA NUVEM	16.068,29C	0,00	0,00	16.068,29C
41102075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	1.605,63C	0,00	323,70	1.929,33C
	TOTAL ADMINISTRACAO INDIRETA	8.907.694,95C	502.947,04	2.287.904,04	10.692.651,95C
41103	OUTROS CLIENTES				
41103007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	0,00	0,00	4.396,80	4.396,80C
41103011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	2.157,88C	0,00	452,24	2.610,12C
41103013	EXECUCAO DE SISTEMA	4.383.201,50C	0,00	867.167,88	5.250.369,38C
41103027	HOSPEDAGEM DE SITE	16.743,49C	0,00	4.775,82	21.519,31C
41103032	ACESSO A METROMAO	11.472,84C	0,00	11.472,84	22.945,68C
41103033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	92.849,50C	0,00	18.569,90	111.419,40C
41103034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	286.542,56C	0,00	56.555,71	343.098,27C
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	31.490,92C	0,00	7.321,20	38.812,12C
41103047	LICENCA DE USO DE VPN	62.512,76C	0,00	14.190,51	76.703,27C
41103048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
41103049	SERVICOSDE FIREWALL	8.483,20C	0,00	1.720,80	10.204,00C
41103057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	22.992,80C	0,00	184,00	23.176,80C
41103058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	34.971,71C	0,00	7.133,48	42.105,19C
41103065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	3.767,09C	0,00	3.519,00	7.286,09C
41103067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	172.596,36C	0,00	23.006,20	195.602,56C
41103068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	9.817,38C	0,00	9.817,38	19.634,76C
	TOTAL OUTROS CLIENTES	5.669.775,19C	0,00	1.130.283,76	6.800.058,95C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
O FUTURO É PARA GENTE E TODOS DA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41105	FINANCEIRAS				
41105001	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.073,60C	0,00	0,72	17.074,32C
41105002	DESCONTOS OBTIDOS	23.302,21C	0,00	0,00	23.302,21C
41105003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	23,89C	0,00	3,29	27,18C
41105004	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	4.605,89C	0,00	9.393,94	13.999,83C
41105005	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BB	36.827,06C	0,00	7.092,39	43.919,45C
41105006	JUROS S/ATRASOS DE FATURAS	586,80C	0,00	0,00	586,80C
41105007	MULTA S/ATRASOS DE FATURAS	224,63C	0,00	0,00	224,63C
	TOTAL FINANCEIRAS	82.644,08C	0,00	16.490,34	99.134,42C
41106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
41106001	RESULTADOS COM OPERACOES DESCONTINUADA	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
41106002	RECEITAS EVENTUAIS	9.307,59C	0,00	0,08	9.307,67C
41106003	REPROGRAFIA	318,50C	0,00	110,80	429,30C
41106004	RECUPERACOES DE GASTOS	575,54C	0,00	10,00	585,54C
41106011	CESSAO DE FUNCIONARIOS	4.587.848,86C	0,00	885.791,09	5.473.639,95C
41106012	RECEITA-REVERSAO CREDITO(DEDUTIVEL).	75.883,24C	0,00	0,00	75.883,24C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.736.433,73C	0,00	885.911,97	5.622.345,70C
41107	DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL				
41107001	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	198.059,15D	0,00	0,00	198.059,15D
41107002	PASEP/RECEITA OPERACIONAL	452.597,00D	95.915,55	0,00	548.512,55D
41107003	ISS	1.865.916,33D	411.281,88	25.147,35	2.252.050,86D
41107005	COFINS/RECEITA OPERACIONAL	2.085.521,13D	441.958,77	0,00	2.527.479,90D
41107008	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	1.884.643,43D	388.707,47	0,00	2.273.350,90D
41107009	PASEP CUMULATIVO	63.717,56D	12.538,33	0,00	76.255,89D
41107010	COFINS CUMULATIVA	294.081,03D	57.869,21	0,00	351.950,24D
41107011	FUNTEL-FUNDO DESENV.TEC.DAS TELE	18.539,59D	3.634,24	0,00	22.173,83D
41107012	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.DE TELEC.	37.079,15D	7.268,48	0,00	44.347,63D
	TOTAL DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL	6.900.154,37D	1.419.173,93	25.147,35	8.294.180,95D
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	35.317.253,74C	1.922.120,97	9.166.038,38	42.561.171,15C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	35.317.253,74C	1.922.120,97	9.166.038,38	42.561.171,15C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUN/2019

PRODAM
O FUTURO PRA GENTE E TODOS DIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL RECEITAS	35.317.253,74C	1.922.120,97	9.166.038,38	42.561.171,15C
	----- FIM DO RELATORIO -----				

F5109008

