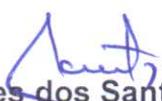




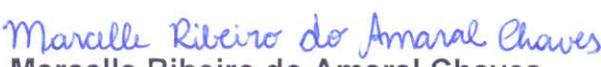
GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 29/01/2019

Aos 29 dias do mês de janeiro de 2019, às 9h, reuniram-se, na sede desta empresa os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar os documentos contábeis referentes ao mês de **dezembro de 2018**. Inicialmente foi informado aos presentes pelo Gerente de Controladoria, da PRODAM Sr Haddock Jânio Mendes Petillo o resultado contábil da empresa referente ao mês em análise – prejuízo contábil de R\$ 513.759,01 (R\$ 166.816,10 inferior ao mês anterior) e resultado acumulado neste exercício – prejuízo contábil de R\$ 2.790.902,42. Os resultados apurados ainda não estão levando em consideração as provisões para encerramento do exercício definidas em legislação, tais como: crédito de liquidação duvidosa, contingência trabalhista e testes de recuperabilidade do ativo, está sendo aguardada a empresa contratada de auditoria independente para avaliação. Essas provisões serão refletidas no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício de 2018. A Receita líquida deste mês apresentou um crescimento de 10,05% comparado ao mês anterior. Este aumento foi devido ao processamento da folha de pagamento referente ao décimo terceiro salário do Estado – R\$ 339.000,00; desenvolvimento de sistemas para a SEAP – R\$ 433.000,00 e SEAS – R\$ 100.000,00. Também foi apresentada a este Conselho a relação dos 8 maiores devedores (que representam 88,04% do total a receber) e 6 maiores credores da empresa (representando 85,69% do total de fornecedores a pagar). Na rubrica de fornecedores existem registrado dos contratos que estão sendo discutidos na justiça que representam 28,48% do total a pagar. Dos 88,04% desses devedores a SSP representa 31,59% e a SUSAM 37,65%. Deve O índice de liquidez seca da empresa está em 3,25, não considerando as provisões para encerramento do exercício acima mencionadas. Registramos que os encargos previdenciários e trabalhistas estão sendo recolhidos dentro dos vencimentos legais, não havendo nenhum tributo em atraso. Após análise do mês sob estudo, foi emitido o seguinte parecer: “Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S. A., tendo examinado o balancete e documentos contábeis referentes ao mês de dezembro/2018, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária”.


Alfredo Paes dos Santos
Membro


Eneás Farias Almeida da Fonseca e Goés
Membro


Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves
Membro

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonathas Pedrosa, nº1937, Praça 14 de Janeiro
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,
0800-092-2626 (92) 2121-6500



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



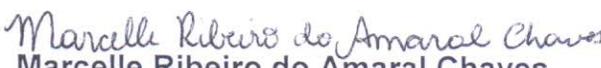
GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S. A., tendo examinado o balancete e documentos contábeis referentes ao mês de **dezembro/2018**, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Manaus, 29 de janeiro de 2019.


Alfredo Paes dos Santos
Membro


Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonathas Pedrosa, nº1937, Praça 14 de Janeiro
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,
0800-092-2626 (92) 2121-6500



SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE DEZEMBRO DE 2018

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral	OBS
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	951.206,29	12.462.941,21	31,59
SUSAM	4.008.881,87	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.453.600,65	14.852.602,63	37,65
SEDUC		131.275,05		-	1.591.550,62	1.722.825,67	
DETRAN				-	1.959.423,34	1.959.423,34	
SEFAZ		-	35.027,98		252.809,26	287.837,24	
POLICIA CIVIL	33.360,32	67.669,65	-		177.006,04	278.036,01	
Total Geral	4.053.964,41	12.251.433,79	3.989.501,89	2.883.169,81	11.216.483,92	39.452.894,72	

dez/18 4.161.340,99

7.055.142,93

TOTAL A RECEBER 44.814.532,88
PARTICIPAÇÃO % 88,04

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE DEZEMBRO DE 2018

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	TOTAL	OBS
SEMED	-	1.649.706,30	-	2.508.645,82	4.158.352,12	
SEPAD	-	-	-	322.241,90	322.241,90	
SEMEF	-	-	-	253.260,70	253.260,70	
MANAUSPREV	-	-	-	49.308,88	49.308,88	
MANAUSTRANS	10.493,32	-	-	275.177,30	275.177,30	
TOTAL	-	1.649.706,30	-	2.830.887,72	5.058.340,90	

MAIORES CREDORES- BASE DEZEMBRO DE 2018

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	501.064,86
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	95.137,03
SOFTWARE AG	4.350.597,00
SERVIX INFORMÁTICA	1.068.826,63
TOTAL	9.011.380,80
TOTAL GERAL *	10.516.392,72
PARTICIPAÇÃO %	85,69

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

Topetele

 Heitor José Mendes Pereira
 CONTADOR
 CRC - AM 7.989
 PRODAM S/A