



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 28/02/2019

Aos 28 dias do mês de fevereiro 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 **janeiro de 2019**. Inicialmente foi informado aos presentes pelo colaborador da PRODAM Sr Haddock Jânio Mendes Petillo o resultado contábil da empresa referente ao mês em análise – prejuízo contábil de R\$ 365.972,67 (R\$ 147.786,34 inferior ao mesmo período de 2018), neste resultado, como situação atípica, constam o pagamento da exoneração do ex diretor presidente – R\$ 207.145,27 e R\$ 50.000,00 referente a notificação do Ministério Público do Trabalho. A Receita líquida deste mês apresentou uma redução de 10,60% comparado ao mês anterior. Também foi apresentada a este Conselho a relação dos maiores devedores (que representam 81,66% do total a receber) e 6 maiores credores da empresa (representando 86,22% do total de fornecedores a pagar). Na rubrica de fornecedores existem registrados contratos que estão sendo discutidos na justiça que representam 30,62% do total a pagar. Dos 81,66% desses devedores a SSP representa 32,47% e a SUSAM 37,36%. O índice de liquidez seca da empresa está em 3,32. 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 janeiro/2019, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária”.


Alfredo Paes dos Santos
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Goés
Membro


Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves
Membro





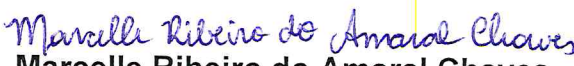
GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

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 **janeiro/2019**, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Manaus, 28 de fevereiro de 2019.


Alfredo Paes dos Santos
Membro


Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE JANEIRO DE 2019

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral	OBS
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	951.206,29	475.343,94	12.938.285,15	32,47
SUSAM	4.008.881,87	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.111.243,19	378.025,28	14.888.270,45	37,36
SEDUC		131.275,05			1.101.125,66	1.855.417,77	3.087.818,48	
DETRAN					1.959.423,34	1.137.622,87	3.097.046,21	
SEFAZ			35.027,98		93.728,27	200.678,37	329.434,62	
POLICIA CIVIL	33.360,32	67.669,65			173.874,20	87.985,85	362.890,02	
Total Geral	4.053.964,41	12.251.433,79	3.989.501,89	2.883.169,81	7.390.600,95	4.135.074,08	39.852.223,44	

jan/19

TOTAL A RECEBER 48.800.800,63
 PARTICIPAÇÃO % 81,66

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE JANEIRO DE 2019

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	OBS
SEMED	-	1.649.706,30	-	1.645.781,35	461.657,82	3.757.145,47	
SEMAD	-	-	-	322.241,90	120.591,99	442.833,89	
SEMEF	-	-	-	253.260,70	-	253.260,70	
MANAUSPREV	-	-	-	49.308,88	49.369,60	98.678,48	
MANAUSTRANS	10.493,32	-	-	275.177,30	310.889,35	596.559,97	
TOTAL	-	1.649.706,30	-	2.545.770,13	942.508,76	5.148.478,51	

MAIORES CREDORES- BASE JANEIRO DE 2019

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	351.600,12
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	95.137,03
SOFTWARE AG	4.205.577,10
SERVIX INFORM	786.339,96
TOTAL	8.434.409,49
TOTAL GERAL *	9.782.142,27
PARTICIPAÇÃO	86,22

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

A

Paulo Sérgio de Jesus
 CONTADOR
 CRC - AM 1.385
 PROFISSIONAL