

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 26/07/2023

Aos 26 dias do mês de julho de 2023, às 15 horas, reuniram-se na sede da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/AM) os membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., reconduzido, conforme Ata da Quinquagésima Segunda Assembleia Geral Ordinária, com o objetivo de analisar o balancete analítico, relatório do balancete, documentos contábeis e relatórios financeiros, referente ao mês de Junho de 2023, recebidos por e-mail em 18/07/2023.

Assim, observados os criteriosos requisitos que a natureza do tema demanda, passamos a expor.

Dentre os documentos apresentados, além do balancete do mês de Junho/2023, emitido pela Gerência de Contabilidade, consta um relatório de receitas e despesas e notas explicativas, contribuindo para uma melhor análise do Conselho Fiscal.

Sugere-se o prosseguimento do processo de reclassificação no Realizável a Longo Prazo dos valores em duplicatas a receber, vencidas a mais de 1 ano, lançadas no Ativo Circulante, e com consequência na alteração do índice de liquidez seca.

Considerando os dados apresentados e a partir das análises efetuadas, os membros conseguiram apurar os seguintes resultados apresentados abaixo:

1. No mês de Junho/2023, foi verificado no período um prejuízo contábil de (R\$ 3.503.692,14), além de um decremento nas receitas de 6,37% em relação ao mês anterior de Maio/2023.
2. As Notas Explicativas do Balancete de Junho/2023 informam que o total de Duplicatas a Receber é de R\$ 58.248.424,66, e a relação dos nove maiores devedores da PRODAM no valor de R\$ 46.746.350,57, correspondendo a um total de 80,00 % do montante total; considerando apenas a relação apresentada, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AM) foi responsável por 32,31%, a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) responsável por 21,74%, e a Secretaria de Segurança Pública (SSP), 10,59%.
3. A relação dos maiores credores, conta com cinco fornecedores, no valor de R\$ 4.436.481,75, que correspondem a 82,00 % do total do montante a pagar no



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Interno

Grupo de acesso
PRODAM

valor de R\$ 5.410.748,23. O maior valor da lista dos maiores credores é o ITN – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS DO NORTE e corresponde a 68,52 % do total da lista.

Assim, após análise do balancete analítico e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referente ao mês de Junho de 2023, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestam favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, conforme Parecer em anexo.

MARCOS ANDRE PONTES
CAVALCANTI:79387462404

Assinado de forma digital por MARCOS
ANDRE PONTES CAVALCANTI:79387462404
Dados: 2023.07.26 15:10:03 -04'00'

Marcos André Pontes Cavalcanti
Membro



Documento assinado digitalmente

RENATA DE PAULA E SILVA
Data: 26/07/2023 16:36:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renata de Paula e Silva
Membro

Alessandra Guedes Moura Cavalcanti
Membro



Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, relatório do balancete, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de Junho de 2023, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral, conforme Parecer em anexo.

Manaus, 26 de julho de 2023.

Marcos André Pontes Cavalcanti

Membro

Documento assinado digitalmente



RENATA DE PAULA E SILVA
Data: 26/07/2023 16:33:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Membro

Alessandra Guedes Moura Cavalcanti

Membro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Interno

Grupo de acesso
PRODAM

jun/23				
Ativo Circulante	R\$ 72.908.004,15	R\$ 41.246.962,53	R\$ 46.892.138,23	R\$ 67.262.828,45
Ativo Não Circulante	R\$ 4.345.757,95	R\$ 7.293.160,92	R\$ 3.315.986,42	R\$ 8.322.932,45
Ativo Permanente	R\$ 6.919.966,52	87.529,26	R\$ 270.986,70	R\$ 6.736.509,08
	R\$ 84.173.728,62	R\$ 48.627.652,71	R\$ 50.479.111,35	R\$ 82.322.269,98
Passivo Circulante	R\$ 31.496.632,52	R\$ 12.043.011,75	R\$ 13.695.245,25	R\$ 33.148.866,02
Passivo Não Circulante	R\$ 1.953.296,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.953.296,40
	R\$ 33.449.928,92	R\$ 12.043.011,75	R\$ 13.695.245,25	R\$ 35.102.162,42
PL	R\$ 51.578.872,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.578.872,76
Receitas	R\$ 58.221.409,32	R\$ 2.643.966,03	R\$ 14.139.985,95	R\$ 69.717.429,24
Despesas	R\$ 59.076.482,38	R\$ 15.154.976,32	R\$ 155.264,26	R\$ 74.076.194,44
		R\$ 17.798.942,35	R\$ 14.295.250,21	
TOTAL BALANCETE		R\$ 78.469.606,81	R\$ 78.469.606,81	
Receitas		R\$ 11.496.019,92	-6,37%	Em relação a Maio
Despesas		R\$ 14.999.712,06	11,06%	Em relação a Maio
RESULTADO MÊS		-R\$ 3.503.692,14		Prejuízo Contabil Mês Junho