

### **Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 28/06/2023**

Aos 28 dias do mês de junho 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 Maio de 2023, recebidos por e-mail em 26/06/2023.

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

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

Foi informado nas notas explicativas o início 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. Da mesma forma a realização de provisão contábil para contingência fiscal em relação ao ICMS de comunicações, por conta do risco de derrota em demanda judicial.

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

1. No mês de Maio/2023, foi verificado no período um prejuízo contábil de (R\$ 1.227.169,87), além de um decremento nas receitas de 4,13% em relação ao mês anterior de Abril.
2. As Notas Explicativas do Balancete de Maio/2023 informam que o total de Duplicatas a Receber é de R\$ 58.173.680,75, e a relação dos nove maiores devedores da PRODAM, e no valor de R\$ 48.329.148,87, correspondendo a um total de 83,08 % do montante total; considerando apenas a relação apresentada, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AM) foi responsável por 30,36%, a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM)

responsável por 21,56%, e a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), 13,97%.

3. A relação dos maiores credores, conta com sete fornecedores, no valor de R\$ 4.566.296,41, que correspondem a 85,36 % do total do montante a pagar. O maior valor da lista dos maiores credores é o ITN – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS DO NORTE e corresponde a 59,61 % do total da lista.

Assim, após análise do balancete analítico e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referente ao mês de Maio 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 André Pontes Cavalcanti**

Membro

Documento assinado digitalmente



RENATA DE PAULA E SILVA  
Data: 29/06/2023 11:28:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Renata de Paula e Silva**

Membro

**Alessandra Guedes Moura Cavalcanti**

Membro



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

## 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 Maio de 2023, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral, conforme Parecer em anexo.

Manaus, 28 de junho de 2023.

**Marcos André Pontes Cavalcanti**

Membro

Documento assinado digitalmente



RENATA DE PAULA E SILVA

Data: 29/06/2023 11:26:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Membro

**Alessandra Guedes Moura Cavalcanti**

Membro



Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

mai/23				
<b>Ativo Circulante</b>	R\$ 76.760.147,99	R\$ 33.669.107,99	R\$ 37.521.251,83	R\$ 72.908.004,15
<b>Ativo Não Circulante</b>	R\$ 843.626,82	R\$ 4.805.425,04	R\$ 1.303.293,91	R\$ 4.345.757,95
<b>Ativo Permanente</b>	R\$ 6.077.489,53	1.112.743,63	R\$ 270.266,64	R\$ 6.919.966,52
	R\$ 83.681.264,34	R\$ 39.587.276,66	R\$ 39.094.812,38	R\$ 84.173.728,62
<b>Passivo Circulante</b>	R\$ 29.776.998,37	R\$ 14.441.536,51	R\$ 16.161.170,66	R\$ 31.496.632,52
<b>Passivo Não Circulante</b>	R\$ 1.953.296,40	-	-	R\$ 1.953.296,40
	R\$ 31.730.294,77	R\$ 14.441.536,51	R\$ 16.161.170,66	R\$ 33.449.928,92
<b>PL</b>	R\$ 51.578.872,76	-	-	R\$ 51.578.872,76
<b>Receitas</b>	R\$ 45.942.910,65	R\$ 2.355.125,59	R\$ 14.633.624,26	R\$ 58.221.409,32
<b>Despesas</b>	R\$ 45.570.813,84	R\$ 13.584.917,32	R\$ 79.248,78	R\$ 59.076.482,38
		R\$ 15.940.042,91	R\$ 14.712.873,04	
<b>TOTAL BALANCETE</b>		R\$ 69.968.856,08	R\$ 69.968.856,08	
<b>Receitas Fevereiro</b>		R\$ 12.278.498,67	4,13%	Em relação a Abril
<b>Despesas Fevereiro</b>		R\$ 13.505.668,54	16,91%	Em relação a Abril
<b>RESULTADO MÊS Abril</b>		-R\$ 1.227.169,87		Prejuízo Contabil Mês Maio