

### **Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 29/09/2023**

Aos 29 dias do mês de setembro 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 Agosto de 2023, recebidos por e-mail em 29/09/2023.

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

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

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

1. No mês de Agosto/2023, foi verificado no período, um lucro contábil de R\$ 133.885,68, além de um incremento nas receitas de 3,94% e de 11,92% nas despesas em relação ao mês anterior de Julho/2023.
2. As Notas Explicativas do Balancete de Agosto/2023 informam que o total de Duplicatas a Receber é de R\$ 64.255.785,34, e a relação dos nove maiores devedores da PRODAM no valor de R\$ 52.171.380,40, correspondendo a um total de 81,19% do montante total; considerando apenas na relação apresentada, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AM) foi responsável por 33,76%, a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) responsável por 19,44%, e a Secretaria de Educação (SEDUC), 12,94%.
3. A relação dos maiores credores, conta com sete fornecedores, no valor de R\$ 4.402.318,45, que correspondem a 91,39% do total do montante a pagar no valor de R\$ 4.817.222,04. O maior valor da lista dos maiores credores é o ITN – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS DO NORTE e corresponde a 62,30% do total da lista.

Assim, após análise do balancete analítico e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referente ao mês de Agosto 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: 03/10/2023 15:59:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Manaus, 29 de setembro de 2023.

**Marcos André Pontes Cavalcanti**

Membro

Documento assinado digitalmente



RENATA DE PAULA E SILVA

Data: 03/10/2023 15:54:55-0300

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

Membro

**Alessandra Guedes Moura Cavalcanti**

Membro



Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

ago/23				
<b>Ativo Circulante</b>	R\$ 69.841.659,13	R\$ 32.116.343,56	R\$ 28.675.540,48	R\$ 73.282.462,21
<b>Ativo Não Circulante</b>	R\$ 8.328.653,60	R\$ 6.150,02	R\$ 3.434,72	R\$ 8.331.368,90
<b>Ativo Permanente</b>	R\$ 6.612.644,70	64.804,88	R\$ 232.818,50	R\$ 6.444.631,08
	R\$ 84.782.957,43	R\$ 32.187.298,46	R\$ 28.911.793,70	R\$ 88.058.462,19
<b>Passivo Circulante</b>	R\$ 34.600.400,42	R\$ 11.664.523,35	R\$ 14.806.142,43	R\$ 37.742.019,50
<b>Passivo Não Circulante</b>	R\$ 1.953.296,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.953.296,40
	R\$ 36.553.696,82	R\$ 11.664.523,35	R\$ 14.806.142,43	R\$ 39.695.315,90
<b>PL</b>	R\$ 51.578.872,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.578.872,76
<b>Receitas</b>	R\$ 82.179.286,73	R\$ 2.706.669,86	R\$ 15.658.914,77	R\$ 95.131.531,64
<b>Despesas</b>	R\$ 85.528.898,88	R\$ 12.871.622,07	R\$ 53.262,84	R\$ 98.347.258,11
		R\$ 15.578.291,93	R\$ 15.712.177,61	
<b>TOTAL BALANCETE</b>		R\$ 59.430.113,74	R\$ 59.430.113,74	
<b>Receitas</b>		R\$ 12.952.244,91	3,94%	Em relação a julho
<b>Despesas</b>		R\$ 12.818.359,23	11,92%	Em relação a julho
<b>RESULTADO MÊS</b>		R\$ 133.885,68		Lucro Contabil Mês Agosto