

### **Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 06/11/2023**

Aos 06 dias do mês de novembro 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 Setembro de 2023, recebidos por e-mail em 01/11/2023.

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

Dentre os documentos apresentados, além do balancete do mês de Setembro/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 Setembro/2023, foi verificado no período, um prejuízo contábil de **-1.425.834,83** além de um incremento nas despesas de 8,10 % e uma queda de **-4,03 %** nas receitas em relação ao mês anterior de Agosto/2023.
2. As Notas Explicativas do Balancete de Setembro/2023 informam que o total de Duplicatas a Receber é de R\$ 70.737.043,89, e a relação dos nove maiores devedores da PRODAM corresponde ao valor de R\$ 57.365.442,77 e equivale a um total de 81,10 % do montante total; considerando apenas a relação apresentada, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AM) foi responsável por 32,74 %, a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) responsável por 18,69 %, e a Secretaria de Educação (SEDUC), 16,81%.
3. Ressalte-se que o DETRAN/AM permanece como o maior devedor da PRODAM nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e também em 2023, com valores em aberto, a mais de 60 dias, no total de R\$ 16.036.818,76, representando 22,67% do total dos valores a receber.

4. A relação dos maiores credores, conta com sete fornecedores, no valor de R\$ 5.871.180,23, que correspondem a 89,51% do total do montante a pagar no valor de R\$ 6.559.429,72. O maior valor da lista dos maiores credores é o ITN – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS DO NORTE e corresponde a 67,19 % do total da lista.

Assim, após análise do balancete analítico e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referente ao mês de Setembro 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

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

Manaus, 06 de novembro de 2023.

**Marcos André Pontes Cavalcanti**  
Membro

**Renata de Paula e Silva**  
Membro

**Alessandra Guedes Moura Cavalcanti**  
Membro



Nível de Classificação  
**Interno**

Grupo de acesso  
**PRODAM**

set/23				
<b>Ativo Circulante</b>	R\$ 73.282.462,21	R\$ 25.476.275,09	R\$ 22.450.488,15	R\$ 76.308.249,15
<b>Ativo Não Circulante</b>	R\$ 8.331.368,90	R\$ 5.308,57	R\$ 8.230,20	R\$ 8.328.447,27
<b>Ativo Permanente</b>	R\$ 6.444.631,08	0,00	R\$ 182.650,91	R\$ 6.261.980,17
	R\$ 88.058.462,19	R\$ 25.481.583,66	R\$ 22.641.369,26	R\$ 90.898.676,59
<b>Passivo Circulante</b>	R\$ 37.742.019,50	R\$ 10.751.849,07	R\$ 15.017.898,30	R\$ 42.008.068,73
<b>Passivo Não Circulante</b>	R\$ 1.953.296,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.953.296,40
	R\$ 39.695.315,90	R\$ 10.751.849,07	R\$ 15.017.898,30	R\$ 43.961.365,13
<b>PL</b>	R\$ 51.578.872,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.578.872,76
<b>Receitas</b>	R\$ 95.131.531,64	R\$ 2.026.629,80	R\$ 14.457.354,46	R\$ 107.562.256,30
<b>Despesas</b>	R\$ 98.347.258,11	R\$ 13.971.065,39	R\$ 114.505,90	R\$ 112.203.817,60
		R\$ 15.997.695,19	R\$ 14.571.860,36	
<b>TOTAL BALANCETE</b>		R\$ 52.231.127,92	R\$ 52.231.127,92	
<b>Receitas</b>		R\$ 12.430.724,66	-4,03%	Em relação a AGOSTO
<b>Despesas</b>		R\$ 13.856.559,49	8,10%	Em relação a AGOSTO
<b>RESULTADO MÊS</b>		<b>-R\$ 1.425.834,83</b>		Prejuízo Contábil Mês Setembro