

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 12/07/2022

Aos 12 dias do mês de julho de 2022, às 17 horas e 30 minutos, 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., reconduzidos, conforme Ata da Quinquagésima Segunda Assembleia Geral Ordinária, com o objetivo de analisar o balancete analítico, relatório do balancete, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de Maio de 2022, recebidos por e-mail em 21/06/2022.

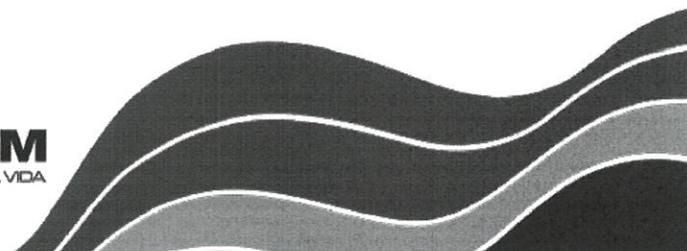
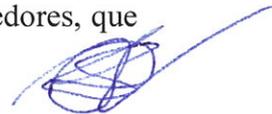
Inicialmente registra-se a inclusão dentre os documentos apresentados de um balancete do mês de Maio/2022, emitido pela Gerência de Contabilidade, que destaca movimentações ocorridas no mês, além de um levantamento dos maiores credores e devedores da PRODAM contribuindo para uma melhor análise do Conselho Fiscal.

Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, identificaram no Balancete do mês de Maio/2022, divergência no Saldo Anterior e Saldo Atual do Ativo Circulante e Passivo Circulante, em relação ao valor apresentado do mês de Abril/2022.

Por oportuno, registra-se que no Balancete de Maio/2022, referente às contas patrimoniais, também foi identificado que o Saldo Anterior diverge do Saldo Final da conta Patrimônio Líquido do mês de Abril/2022.

Considerando os dados apresentados no Balancete do mês de Maio/2022, os membros conseguiram apurar os seguintes resultados apresentados abaixo:

1. Prejuízo contábil de R\$ -97.777,00 e Receita Líquida de R\$ 11.100.143,82, conforme análise em anexo. Foi detectado um forte incremento das despesas da ordem de 14,95% em relação ao mês de Abril, por outro lado as receitas aumentaram apenas 8,67%.
2. Conforme os documentos apresentados, a relação dos oito maiores devedores estaduais, no valor de R\$ **43.010.407,05**, representou 75,13 % do total a receber no período; sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) responsável por 24,57%, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM), 27,98% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 18,98% deste montante. A relação dos maiores credores, conta com cinco fornecedores, que corresponderam a 89,75% do montante a pagar.



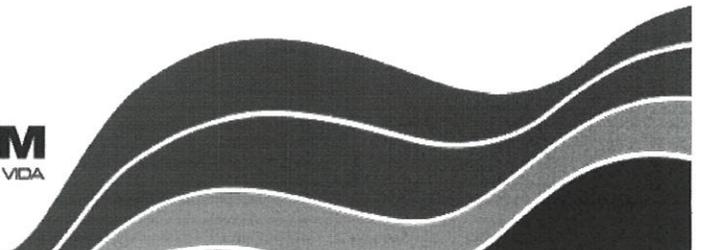


AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Assim, após análise do balancete analítico e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referente ao mês de Maio de 2022, ressalvado o questionamento em relação à diferença de saldos nos grupos do Ativo Circulante, Passivo Circulante e Patrimônio Líquido, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestaram favoráveis a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, conforme Parecer em anexo.

Marcos André Pontes Cavalcanti
Membro

Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

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 2022, ressalvado os questionamentos em relação à diferença de saldos nos grupos do Ativo Circulante, Passivo Circulante e Patrimônio Líquido, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

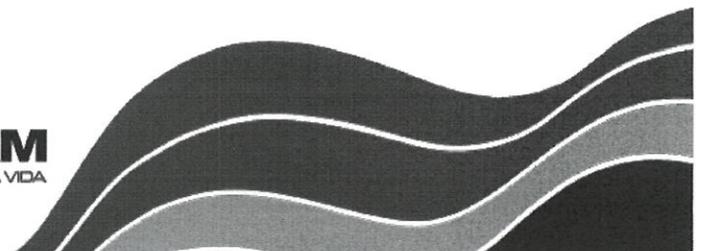
Manaus, 12 de julho de 2022.

Marcos André Pontes Cavalcanti

Membro

Rogério Siqueira de Sá Nogueira

Presidente



MAIO/2022

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	61.615.916,16D	28.935.605,47	28.245.376,18	62.306.145,45 D
Ativo Não Circulante	1.695.386,50D	-	-	1.695.386,50 D
Ativo Permanente	6.893.990,67D	234.354,81	259.836,98	6.868.508,50 D
	70.205.293,33D	29.169.960,28	28.505.213,16	70.870.040,45 D

Passivo Circulante	14.044.110,09C	11.719.031,13	12.481.555,25	14.806.634,21C
Passivo Não Circulante	3.005.357,87	-	-	3.005.357,87
	17.049.467,96	11.719.031,13	12.481.555,25	17.811.992,08

PL	46.801.858,84C	-	-	46.801.858,84C
-----------	----------------	---	---	----------------

Despesas	37.123.970,77	11.282.529,80	84.608,98	48.321.891,59
Receitas	43.477.937,30	2.007.083,75	13.107.227,57	54.578.081,12
		13.289.613,55	13.191.836,55	

TOTAL BALANCETE	R\$ 54.178.604,96	R\$ 54.178.604,96	
Despesas MAIO	R\$ 11.197.920,82		
Receitas MAIO	R\$ 11.100.143,82		
RESULTADO DO MÊS	R\$ -97.777,00		

14,95% Em relação a Abril
8,67% Em relação a Abril
Prejuízo Contábil