



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

## Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 28/11/2018

Aos 28 dias do mês de novembro de 2018, às 9h, reuniram-se, na sede desta empresa os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar os documentos contábeis referentes ao mês de outubro de 2018. Inicialmente foi informado aos presentes pelo Gerente de Controladoria, da PRODAM Sr Haddock Jânio Mendes Petillo o resultado contábil da empresa referente ao mês em análise – prejuízo contábil de R\$ 474.695,31 o resultado acumulado neste exercício – prejuízo contábil de R\$ 1.596.568,30. As principais rubricas que apresentaram crescimento em comparação ao mês anterior foram: ICMS diferença de alíquota no valor de R\$ 56767,57; Treinamentos/Eventos R\$ 13.940,33 e Horas Extras – R\$ 24.376,80. A Receita líquida deste mês apresentou uma redução de 13,24% comparada ao mês anterior haja vista o Desenvolvimento de Sistema da Informação para a SEAP – R\$ 433.022,73 e SEDUC – R\$ 890.640,96 ocorreram em setembro/2018. Também foi apresentada relação dos 8 maiores devedores (que representam 78,26% do total a receber) e 6 maiores credores da empresa (representando 89,69% do total de fornecedores a pagar). Dos 78,26% desses devedores a SSP representa 34,11% e a SUSAM 35,97%. Registra-se ainda que do valor faturado referente ao exercício de 2018 da SSP – R\$ 4.593.644,00, até outubro de 2018 recebemos R\$ 3.642.438,00 e da SUSAM faturamos R\$ 3.514.816,00 e recebemos R\$ 784.939,00 o que vem crescendo o saldo a receber. Apresentamos neste mês aumento no contas a receber de R\$ 1.193.060,93. Quanto ao saldo das obrigações apresentamos um aumento 2,03%. O índice de liquidez seca da empresa está em 2,95. Registramos que os encargos previdenciários e trabalhistas estão sendo recolhidos dentro dos vencimentos legais, não havendo nenhum tributo em atraso. Após análise do mês sob estudo, foi emitido o seguinte parecer: “Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S. A., tendo examinado o balancete e documentos contábeis referentes ao mês de outubro/2018, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária”.

  
**Alfredo Paes dos Santos**  
Membro

  
**Enéas Farias Almeida da Fonseca e Goés**  
Membro

  
**Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves**  
Membro

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A  
Rua Jonathas Pedrosa nº1937, Praça 14 de Janeiro  
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,  
0800-092-2626 (92) 2121-6500



**PRODAM**  
TECNOLOGIA EM SUA VIDA

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



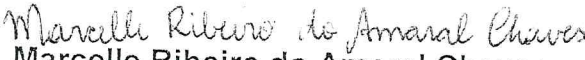
GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S. A., tendo examinado o balancete e documentos contábeis referentes ao mês de **outubro/2018**, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Manaus, 28 de novembro de 2018.

  
Alfredo Raes dos Santos  
Membro

  
Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves  
Membro

  
Enéas Farias Almeida da Fonseca Góes  
Membro

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE NOVEMBRO DE 2018

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral	OBS
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	1.426.550,23	12.938.285,15	31,53
SUSAM	4.008.881,87	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.071.627,71	14.470.629,69	35,27
SEDUC		131.275,05		-	3.074.849,47	3.206.124,52	
DETRAN				-	2.388.042,34	2.388.042,34	
SEFAZ		-	35.027,98		159.080,99	194.108,97	
POLICIA CIVIL	33.360,32	67.669,65	-		177.006,05	278.036,02	
<b>Total Geral</b>	<b>4.053.964,41</b>	<b>12.251.433,79</b>	<b>3.989.501,89</b>	<b>2.883.169,81</b>	<b>12.761.012,72</b>	<b>41.029.125,78</b>	

nov/18 3.974.453,65

8.786.559,07

TOTAL A RECEBER 46.278.996,78  
PARTICIPAÇÃO % 88,66

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE NOVEMBRO DE 2018

CLIENTES	2013	2016	2017	2018	TOTAL	OBS
SEMED	-	1.649.706,30	-	2.097.999,94	3.747.706,24	
SEMAD	67.086,83	-	-	365.855,99	432.942,82	
SEMEF	-	-	-	142.747,00	142.747,00	
MANAUSPREV	-	-	-	147.762,23	147.762,23	
MANAUSTRANS		10.493,32		608.391,55	618.884,87	
<b>TOTAL</b>	<b>67.086,83</b>	<b>1.649.706,30</b>	<b>-</b>	<b>2.463.855,93</b>	<b>5.090.043,16</b>	

MANAUSTRANS os R\$ 10.493,32 refere-se a 2015

MAIORES CREDORES- BASE NOVEMBRO DE 2018

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	376.327,00
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	329.524,01
SOFTWARE AG	4.350.597,00
SERVIX INFORMÁTICA	1.351.313,30
<b>TOTAL</b>	<b>9.403.516,59</b>
<b>TOTAL GERAL *</b>	<b>10.488.479,08</b>
<b>PARTICIPAÇÃO %</b>	<b>89,66</b>

\* Incluído R\$ 2.532.349,24 - Software AG registrado no exigível.

Gerência de Controladoria  
PRODAM S/A