

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 25/09/2019


Aos 25 dias do mês de setembro de 2019, às 15 horas, reuniram-se na sede da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A. os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de agosto de 2019, recebidos por e-mail em 19/09/2019.

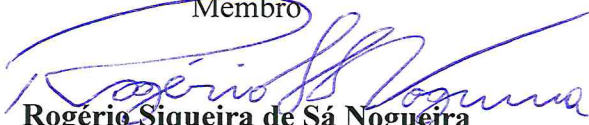
Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil de R\$ 350.857,30 e Receita Líquida de R\$ 7.284.729,98, que representa uma evolução de 4% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representam 73,15% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 44,84% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 37,46% deste montante. E ainda a relação dos 05 maiores credores que correspondem a 60,48% dos fornecedores a pagar.

A Gerência de Cobranças e Contratos na atualização dos débitos pendentes de 2014 a 2017, informou a quitação de R\$ 510.149,47 (2% do total devido) e de 2018, o montante de R\$ 10.423.029,78 (60% do total devido). Além disso, informou uma retificação do valor informado no mês de julho, pois anteriormente foi informada a quitação de R\$ 10.618.477,74 (61% do total devido), dos débitos referentes a 2018, sendo o valor correto R\$ 10.401.424,27 (60% do total devido), conforme planilha de controle em anexo.

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de agosto, 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.


Elioneth de Oliveira Sanches
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro


Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente




Parecer do Conselho Fiscal

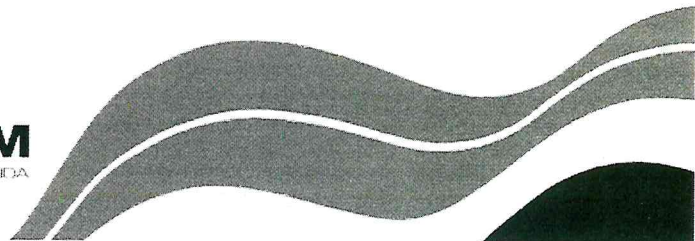
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de agosto/2019, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 25 de setembro de 2019.


Elioneth de Oliveira Sanches
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro


Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente





AGOSTO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 6.807.506,08	R\$ 20.682.914,43	R\$ 21.003.638,26	R\$ 56.486.782,25
Ativo Não Circulante	R\$ 15.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.971,49
Ativo Permanente	R\$ 12.368.561,75	R\$ 1.099,92	R\$ 359.245,67	R\$ 12.010.416,00
	R\$ 69.192.039,32	R\$ 20.684.014,35	R\$ 21.362.883,93	R\$ 68.513.169,74

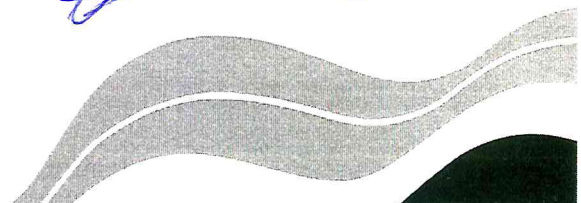
Passivo Circulante	R\$ 19.473.123,24	R\$ 5.505.558,91	R\$ 5.176.814,17	R\$ 19.144.378,50
Passivo Não Circulante	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 22.025.179,05	R\$ 5.505.558,91	R\$ 5.176.814,17	R\$ 21.696.434,31

PL	R\$ 50.688.877,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.688.877,29
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

Despesas	R\$ 53.059.041,54	R\$ 7.803.775,83	R\$ 168.188,55	R\$ 60.694.628,82
Receitas	R\$ 49.537.024,52	R\$ 1.389.482,46	R\$ 8.674.212,44	R\$ 56.821.754,50
		R\$ 9.193.258,29	R\$ 8.842.400,99	

TOTAL BALANCETE	R\$ 35.382.831,55	R\$ 35.382.099,09	
Despesas Ago	R\$ 7.635.587,28		
Receitas Ago	R\$ 7.284.729,98		
RESULTADO DO MÊS	-R\$ 350.857,30	Prejuízo Contábil	

8% Evolução das Despesas
4% R\$ 556.105,81



MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE AGOSTO DE 2019

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral	OBS %
DETRAN					1.086.111,18	1.234.782,49	2.320.893,67	
POLICIA CIVIL	33.360,32	65.572,15	-	-	175.971,70	87.985,85	362.890,02	
SEDUC		131.275,05			851.989,01	1.048.163,48	2.031.427,54	
SEFAZ		-	35.027,98		93.728,27	(18.460,05)	110.296,20	
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	951.206,29	343.860,66	12.806.801,87	37,46
SUSAM	4.008.881,87	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.111.243,19	822.675,75	15.332.920,92	44,84
Total Geral	4.042.242,19	12.249.336,29	3.954.473,91	-	6.270.249,64	3.519.008,18	34.192.066,35	

Jul/19

TOTAL A RECEBER 46.739.629,68
PARTICIPAÇÃO % 73,15

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE AGOSTO DE 2019

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	OBS
SEMED	-	1.649.706,30	-	-	1.311.889,16	2.961.595,46	
SEMAD	-	-	-	-	830.053,67	830.053,67	
MANAUSPREV	-	-	-	-	46.156,87	46.156,87	
MANAUSSTRANS	10.493,32	-	-	-	308.456,82	318.950,14	
TOTAL	10.493,32	1.649.706,30	-	-	2.496.556,52	4.156.756,14	

MAIORES CREDORES- BASE AGOSTO DE 2019

FORNECEDORES		2019	TOTAL
IBM BRASIL		543.405,90	
ALLEN		1.588.017,53	
CA COMP		1.407.737,75	
LLK SOLUÇÕES		283.343,03	
SOFTWARE AG		1.190.623,02	
SERVIX INFORMATICA		1.652.544,15	
TOTAL		6.665.671,38	
TOTAL GERAL *		11.021.949,33	
PARTICIPAÇÃO %			60,48

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

DESEMPENHO EM 2019 DOS RECEBIMENTOS DE FATURAS EM ABERTO 2014-2017 E 2018

JANEIRO

Período/ano	01/01/2019	31/01/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	27.345.090,40	3.131,84	0%
2018	17.466.310,64	14.449.454,72	3.016.855,92	17%

FEVEREIRO

Período/ano	01/01/2019	28/02/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	27.345.090,40	3.131,84	0%
2018	17.466.310,64	12.527.059,10	4.939.251,54	28%

MARÇO

Período/ano	01/01/2019	31/03/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	27.345.090,40	3.131,84	0%
2018	17.466.310,64	10.595.081,60	6.871.229,04	39%

ABRIL

Período/ano	01/01/2019	30/04/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	27.345.090,40	3.131,84	0%
2018	17.466.310,64	8.752.046,11	8.714.264,53	50%

MAIO

Período/ano	01/01/2019	31/05/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.504.018,64	9.962.292,00	57%

JUNHO

Período/ano	01/01/2019	31/06/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.311.506,75	10.154.803,89	58%

JULHO

Período/ano	01/01/2019	31/07/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.064.886,37	10.401.424,27	60%

AGOSTO

Período/ano	01/01/2019	31/08/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.043.280,86	10.423.029,78	60%

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
ORGANISMO CENTRAL FISCAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIBILIDADE				
11101	CAIXA				
11101001	TESOURARIA	2.361,56D	8.537,92	9.061,61	1.837,87D
	TOTAL CAIXA	2.361,56D	8.537,92	9.061,61	1.837,87D
11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
11102001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	166.743,54	163.795,54	2.948,00D
11102005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.036,68D	169.033,14	342.009,82	60,00D
11102006	BRADESCO	1,00D	10.589.943,54	8.715.270,69	1.874.673,85D
11102008	BANCO DO BRASIL-9677-6	0,00	54,95	54,95	0,00
11102009	BANCO DO BRASIL 9816-7	0,00	54,95	54,95	0,00
	TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	173.037,68D	10.925.830,12	9.221.185,95	1.877.681,85D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS				
11103001	CDB BRADESCO	884.698,17D	2.888,80	407.696,86	479.890,11D
11103008	BB RENDA FIXA 500	377.074,74D	153.230,73	13.649,81	516.655,66D
11103009	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL-9677-6	1.631.037,23D	5.327,64	54,99	1.636.309,88D
11103010	APLICACAO FINANCEIRA B.BRASIL 9816-7	471.866,27D	1.537,65	54,99	473.348,93D
11103011	APLICACAO FINANCEIRA-CAIXA FI SIMPLES	203,01D	172.485,01	0,00	172.688,02D
	TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS	3.364.879,42D	335.469,83	421.456,65	3.278.892,60D
	TOTAL DISPONIBILIDADE	3.540.278,66D	11.269.837,87	9.651.704,21	5.158.412,32D
112	OUTROS CREDITOS				
11201	DUPLICATAS A RECEBER				
11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	450.189,98D	144.738,87	44.556,79	550.372,06D
11201003	CONSIGNACOES - INSTITUICOES FINANCEIRAS	343.633,59D	362.899,90	279.702,19	426.831,30D
11201004	FAPEAM	115.026,57D	58.204,96	58.126,40	115.105,13D
11201005	IMPRESA OFICIAL	22.071,57D	15.441,64	9.430,71	28.082,50D
11201006	CIA. SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA	2.174,57D	2.259,50	2.174,57	2.259,50D
11201008	FUND. DE HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA DO AM.	3.206,42D	0,00	0,00	3.206,42D
11201009	SEC. EST. PLAN. ADM. COORD. GERAL - SEAD	2.211.312,93D	263.671,73	864.078,69	1.610.905,97D

F5109008

Emitido em: 16/09/2019

Pág. 1

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11201010	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	213.823,05D	75.268,22	178.795,07	110.296,20D
11201011	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	15.483.948,12D	380.535,60	531.562,80	15.332.920,92D
11201013	SEAS-SEC. EST DE ASSIST. SOCIAL	107.148,62D	32.837,18	7.211,53	132.774,27D
11201014	FVS - FUNDACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	44.826,34D	28.791,78	34.776,65	38.841,47D
11201015	FUNDACAO VILA OLIMPICA	54.651,53D	0,00	0,00	54.651,53D
11201016	JUNTA COM. DO ESTADO DO AM. - JUCEA	1.517,78D	21.903,14	21.252,39	2.168,53D
11201017	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	277.434,41D	3.367,03	0,00	280.801,44D
11201018	OUTROS CLIENTES	3.618.396,93D	1.066.179,54	1.018.957,30	3.665.619,17D
11201019	SEC. EST. DA EDUC E QUALID. DO ENSINO	2.209.103,96D	1.900.152,49	2.077.828,91	2.031.427,54D
11201020	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL	163.092,01D	10.544,20	12.668,06	160.968,15D
11201021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.058.941,28D	1.174.192,28	912.239,89	2.320.893,67D
11201022	TRIBUNAL DE CONTAS	90.446,39D	17.293,89	90.446,39	17.293,89D
11201025	SUP. URBAN. HAB. E ASSUNTOS FUNDIARIOS	86.593,73D	59.080,47	16.624,40	129.049,80D
11201026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.523.166,61D	699.049,30	430.566,78	3.791.649,13D
11201027	POLICIA MILITAR	69.578,93D	14.798,34	41.236,26	43.141,01D
11201029	SEC. EST. DA JUST. E CIDADANIA-SEJUSC	707.884,24D	78.166,46	4.141,02	781.909,68D
11201030	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	74.597,04D	18.045,39	18.045,39	74.597,04D
11201031	INST. DESENV. AGROPEC. DO EST. AMAZ. - IDAM	321.375,00D	20.720,19	58.015,70	284.079,49D
11201032	INST. PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZ. - IPAAM	141.135,25D	22.209,27	20.035,23	143.309,29D
11201034	POLICIA CIVIL	362.890,02D	87.985,85	87.985,85	362.890,02D
11201039	FUNDACAO TELEVISAO E RADIO CULTURA	4.425,28D	4.381,74	8.040,00	767,02D
11201040	SEC. DE EST. DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM	12.379,41D	12.379,41	12.379,41	12.379,41D
11201041	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	12.806.801,84D	477.184,12	0,00	13.283.985,96D
11201042	SEC. DE EST. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO	313.685,96D	30.130,52	51.094,78	292.721,70D
11201043	AFEAM AG. DE DES E FOMENTO DO ESTDOAM.	19.120,89D	19.120,89	19.120,89	19.120,89D
11201045	SEINF - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	91.186,85D	32.635,69	26.695,93	97.126,61D
11201046	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA	149.131,27D	29.638,17	41.125,43	137.644,01D
11201047	SETRACI-SEC. DE EST. DO TRAB. E CIDADANIA	371.694,72D	11.415,92	12.407,82	370.702,82D
11201050	AMAZONPREV - FUNDO DE PREV. DO EST. AM.	134.319,32D	136.550,46	21.675,15	249.194,63D
11201052	PROCURADORIA DA REPUBLICA NO EST. DO AM.	309,54D	309,54	309,54	309,54D
11201054	FUNJEAM - FUNDO DE MOD. E REAP. DO PJE	66.623,56D	21.543,56	68.818,96	19.348,16D
11201058	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA UPP	106,52D	106,52	106,52	106,52D
11201059	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA COMPA	31,98D	0,00	31,98	0,00
11201060	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDPF	106,52D	106,52	106,52	106,52D
11201061	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA IPAT	112,13D	112,13	112,13	112,13D
11201062	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDFM	112,13D	112,13	112,13	112,13D
11201064	FUNDPAM	11.314,89D	4.406,60	11.314,89	4.406,60D
	TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	46.739.629,68D	7.338.471,14	7.093.911,05	46.984.189,77D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
07/17/2019 10:51:02 AM

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11202	PERDA E ESTIMATIVA C/OPERACAO CREDITO				
11202001	PERDA ESTIMADA C/CRED.LIQ.DIVIDIOSA	2.788,174,70C	0,00	0,00	2.788,174,70C
11202003	PERDAS EM OPERACAO-IN 1700/17	134,970,30C	0,00	0,00	134,970,30C
	TOTAL PERDA E ESTIMATIVA C/OPERACAO CREDIT	2.923.145,00C	0,00	0,00	2.923.145,00C
11204	VALORES EM TRANSITO				
11204007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.493,10D	0,00	0,00	5.493,10D
	TOTAL VALORES EM TRANSITO	5.493,10D	0,00	0,00	5.493,10D
11205	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
11205002	EMPREGADOS	6.391,69D	53,27	173,27	6.271,69D
11205003	VALE TRANSPORTE	4.012,80D	3.389,60	4.012,81	3.389,59D
11205004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	281.722,19D	279.227,85	281.615,07	279.334,97D
11205005	ASSISTENCIA MEDICA	399.413,78D	394.027,37	393.535,55	399.905,60D
11205006	DECIMO T. SALARIO	1.773.048,19D	0,00	0,00	1.773.048,19D
11205007	FERIAS	188.065,43D	313.520,44	188.144,16	313.441,71D
11205008	FGTS S/DECIMO T. SALARIO ADIANTADO	142.856,36D	0,00	0,00	142.856,36D
11205009	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.722,07D	6.839,87	6.779,02	6.782,92D
11205010	AUXILIO PREVIDENCIARIO	17.383,29D	6.203,63	11.179,66	12.407,26D
11205011	DIRETORIA	4.386,29D	0,00	4.386,29	0,00
11205012	AUXILIO PREVIDENCIARIO POR ACIDENTE	4.719,82D	5.868,47	4.719,82	5.868,47D
	TOTAL ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.828.721,91D	1.009.130,50	894.545,65	2.943.306,76D
11206	PAGAMENTO A RESSARCIR				
11206004	PAGAMENTOS INDEVIDOS A SEREM RESSARCIDOS	28.501,05D	0,00	0,00	28.501,05D
11206005	ISS	3.582,27D	649,97	0,00	4.232,24D
11206006	CONVENIO-CESSAO DE FUNCIONARIOS	3.540,476,49D	960.957,68	3.236.516,02	1.264.918,15D
11206007	SALARIO MATERNIDADE - PRORROGACAO	20.296,84D	0,00	0,00	20.296,84D
	TOTAL PAGAMENTO A RESSARCIR	3.592.856,65D	961.607,65	3.236.516,02	1.317.948,28D
11207	TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR				
11207001	PASEP RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	0,00	111,00	111,00	0,00
11207002	IRRF POR ORGAO FEDERAL - LEI 9430/96	6.875,81D	819,47	0,00	7.695,28D

F5109008

Emitido em: 16/09/2019

Pág. 3

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
DIPLOMA DO CURSO DE CONTABILIDADE

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11207003	CSLL RET. NA FONTE S/ORG. FED. LEI 9430/96	1.432,47D	170,73	0,00	1.603,20D
11207004	COFINS RET. FONT. S/ORG. FED. LEI 9430/96	0,00	512,18	512,18	0,00
11207005	IRRF S/FATURAM.A COMP. - LEI 10833/03	3.306,00D	443,36	35,34	3.714,02D
11207006	PASEP RETIDO NA FONTE - LEI 10.833/03	0,00	21,35	21,35	0,00
11207007	IRRF S/APLICACAO DA CAIXA ECONOMICA	10.172,65D	0,00	0,00	10.172,65D
11207008	COFINS RETIDO NA FONTE - LEI 10.833/03	0,00	98,53	98,53	0,00
11207010	INSS A RECUPERAR	639,19D	3,47	0,00	642,66D
11207011	CSLL RETIDA NA FONTE - LEI 10.833/03	199,48D	25,48	7,36	217,60D
11207014	CREDITOS FISCAIS - PASEP	0,00	9.616,34	9.616,34	0,00
11207015	CREDITOS FISCAIS - COFINS	0,00	44.293,53	44.293,53	0,00
11207016	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	82.723,59D	0,00	0,00	82.723,59D
11207017	SALDO NEGATIVO DA CSLL	7.117,44D	0,00	0,00	7.117,44D
11207020	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	3.556,50D	909,75	0,00	4.466,25D
11207022	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BB	8.467,13D	27,58	0,00	8.494,71D
	TOTAL TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR	124.490,26D	57.052,77	54.695,63	126.847,40D
11208	ESTOQUES				
11208001	MATERIAL DE CONSUMO	34.333,37D	10.039,67	8.542,08	35.830,96D
11208002	MATERIAL DE PD	582,71D	0,00	67,90	514,81D
11208003	MAT. DE ASSIST. TECNICA	75.414,76D	14.271,00	6.373,31	83.312,45D
11208005	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	3.390,53D	20.912,39	20.865,44	3.437,48D
11208009	BENS E UTENSILIOS	1.356.280,40D	1.171,44	1.307,36	1.356.144,48D
	TOTAL ESTOQUES	1.470.001,77D	46.394,50	37.156,09	1.479.240,18D
11209	DESPESAS ANTECIPADAS				
11209001	ASSINATURAS A APROPRIAR	606,95D	0,00	104,40	502,55D
11209002	SEGUROS A APROPRIAR	7.299,86D	0,00	1.706,98	5.592,88D
11209004	ASSOCIACOES	661,75D	0,00	132,35	529,40D
11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	147.633,98D	0,00	5.820,85	141.813,13D
11209007	TRIBUTOS A APROPRIAR	34.256,65D	0,00	6.851,33	27.405,32D
11209010	ALUGUEL DE SOFTWARE A APROPRIAR	233.028,91D	420,00	20.493,70	212.955,21D
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	423.488,10D	420,00	35.109,61	388.798,49D
11210	DEPOSITOS JUDICIAIS				
11210001	DEPOSITOS EM JUIZO	1.005.690,95D	0,00	0,00	1.005.690,95D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
GRUPO PERMANENTE DO DOA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	1.005.690,95D	0,00	0,00	1.005.690,95D
	TOTAL OUTROS CREDITOS	53.267.227,42D	9.413.076,56	11.351.934,05	51.328.369,93D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	56.807.506,08D	20.682.914,43	21.003.638,26	56.486.782,25D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
12101	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
12101003	DECIMO T. SALARIO				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
	TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
	TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
13	ATIVO PERMANENTE				
132	IMOBILIZADO				
13201	IMOBILIZADO CUSTO ORIGINAL				
13201001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	593.578,66D	0,00	0,00	593.578,66D
13201002	MOVEIS	2.621.881,13D	0,00	0,00	2.621.881,13D
13201003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.448.115,97D	0,00	0,00	4.448.115,97D
13201004	MOVEIS E UTENSILIOS	841.386,99D	1.099,92	0,00	842.486,91D
13201006	TERRENOS	94.172,77D	0,00	0,00	94.172,77D
13201007	VEICULOS	164.440,00D	0,00	0,00	164.440,00D
13201008	CENTRAL DE COMUNICACOES	824.034,55D	0,00	0,00	824.034,55D
13201009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.980.385,63D	0,00	0,00	44.980.385,63D
13201012	INSTALACOES	1.233.014,35D	0,00	0,00	1.233.014,35D
13201013	NOBREAK	172.172,16D	0,00	0,00	172.172,16D
	TOTAL IMOBILIZADO CUSTO ORIGINAL	55.973.182,21D	1.099,92	0,00	55.974.282,13D

F5109008

Emitido em: 16/09/2019

Pág. 5

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13202	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
13202001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS	589.430,13C	0,00	756,51	590.186,64C
13202002	MOVEIS	1.210.550,11C	0,00	4.941,19	1.215.491,30C
13202003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.284.731,62C	0,00	33.660,16	3.318.391,78C
13202004	MOVEIS E UTENSILIOS	689.022,77C	0,00	4.937,92	693.960,69C
13202005	VEICULOS	164.440,01C	0,00	0,00	164.440,01C
13202006	CENTRAL DE COMUNICACOES	559.251,85C	0,00	6.562,65	565.814,50C
13202007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.090.135,28C	0,00	158.886,51	41.249.021,79C
13202008	INSTALACOES	1.059.789,23C	0,00	10.275,12	1.070.064,35C
13202009	NOBREAK	24.468,87C	0,00	2.869,53	27.338,40C
	TOTAL DEPRECIACOES ACUMULADAS	48.671.819,87C	0,00	222.889,59	48.894.709,46C
13203	IMOBILIZADO COR. COMPL. IPC/90				
13203001	MOVEIS COR COMPL-IPC/90	50.172,84D	0,00	0,00	50.172,84D
13203002	TERRENO COR. COMPL. IPC/90	5.761,20D	0,00	0,00	5.761,20D
	TOTAL IMOBILIZADO COR. COMPL. IPC/90	55.934,04D	0,00	0,00	55.934,04D
13204	DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/90				
13204001	MOVEIS COR COMPL-IPC/90	37.862,01C	0,00	83,62	37.945,63C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/90	37.862,01C	0,00	83,62	37.945,63C
	TOTAL IMOBILIZADO	7.319.434,37D	1.099,92	222.973,21	7.097.561,08D
133	INTANGIVEL				
13301	BENS INCORPOREOS				
13301001	MARCAS E PATENTES	17.258,55D	0,00	0,00	17.258,55D
13301002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	12.831.538,44D	0,00	0,00	12.831.538,44D
	TOTAL BENS INCORPOREOS	12.848.796,99D	0,00	0,00	12.848.796,99D
13302	AMORTIZACOES ACUMULADAS				
13302002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	7.799.669,61C	0,00	136.272,46	7.935.942,07C
	TOTAL AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.799.669,61C	0,00	136.272,46	7.935.942,07C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODIM
ORGANIZACIONAL E CONDOM.

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL INTANGÍVEL	5.049.127,38D	0,00	136.272,46	4.912.854,92D
TOTAL ATIVO PERMANENTE	12.368.561,75D	1.099,92	359.245,67	12.010.416,00D
TOTAL ATIVO	69.192.039,32D	20.684.014,35	21.362.883,93	68.513.169,74D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
DE PLANO PRATENTE E TUDO OVA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	PASSIVO CIRCULANTE				
21101	CONTAS A PAGAR				
21101003	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	815.108,85C	543.405,90	271.702,95	543.405,90C
21101005	FORNECEDORES-DIVERSOS	6.318,28C	6.318,28	37.381,39	37.381,39C
21101007	TICKET SERVICO S/A.	280.988,50C	280.988,50	279.227,85	279.227,85C
21101010	TOTVS S.A	4.588,29C	1.381,24	10.019,42	13.226,47C
21101011	IMPRESA OFICIAL DO EST. DO AM.	3.551,00C	3.551,00	3.494,00	3.494,00C
21101012	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	742,45C	742,45	763,94	763,94C
21101014	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	81.055,39C	81.055,39	79.141,97	79.141,97C
21101026	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	61.340,92C	14.992,20	5.389,34	51.738,06C
21101029	AGENCIA DE VIAGEM	5.290,18C	5.290,18	0,00	0,00
21101030	SERVICO DE RADIO TAXI	2.105,42C	2.105,42	2.858,62	2.858,62C
21101035	MANAUS AMBIENTAL S/A.	2.804,84C	2.804,84	0,00	0,00
21101046	EYES NHIERE SIST. INTEL. DE IMAGEM LTDA.	163.900,63C	0,00	0,00	163.900,63C
21101047	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.529.400,20C	532.534,46	193.757,28	1.190.623,02C
21101053	LAURENTI EQUIP. P/ PROC. DE DADOS LTDA.	2.915,64C	2.915,64	2.915,64	2.915,64C
21101059	MAPFRE VIDA S/A	2.466,66C	2.466,67	2.466,67	2.466,66C
21101060	AMIL ASSTST. MEDICA INTERNACIONAL S/A.	6.887,43C	6.745,21	6.782,92	6.925,14C
21101066	CLARO S/A.	26.148,94C	26.117,40	27.227,07	27.258,61C
21101078	ALLEN RIO SERV.E COM.PROD.DE INF.LTDA	1.588.017,53C	0,00	0,00	1.588.017,53C
21101080	CA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA	1.407.737,75C	0,00	0,00	1.407.737,75C
21101082	ACTUS ASSES.E CONS.S.Ocup.M.A LTDA-EPP	12.147,55C	12.147,55	0,00	0,00
21101083	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP	5.636,45C	5.636,45	5.636,45	5.636,45C
21101084	PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA	394.328,72C	394.328,72	394.027,37	394.027,37C
21101085	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	283.343,03C	283.343,03	94.412,98	94.412,98C
21101086	SERVIX INFORMATICA LTDA	1.802.775,44C	150.231,29	0,00	1.652.544,15C
21101088	BITTENCOURT E DIAS LTDA - ME	0,00	0,00	11.433,34	11.433,34C
	TOTAL CONTAS A PAGAR	8.489.600,09C	2.359.101,82	1.428.639,20	7.559.137,47C
21102	REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO				
21102001	PRODASA	0,00	39.403,40	39.403,40	0,00
21102002	SINDPD-AM	0,00	1.276,89	1.276,89	0,00
21102004	CAPEMI	0,00	3.371,16	3.371,16	0,00
21102005	CONVENIOS	1.449,41C	2.859,29	2.513,34	1.103,46C
21102006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	44.208,56	44.208,56	0,00
21102009	FUNCIONARIOS (SUHAB)	0,00	633,75	633,75	0,00
21102014	CEF EMPRESTIMOS	169.663,42C	169.438,43	169.033,14	169.258,13C

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
ORGANIZAMENTOS PRODAM

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO	171.112,83C	261.191,48	260.440,24	170.361,59C
21103	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER				
21103001	FGTS	320.419,70C	320.419,70	313.335,53	313.335,53C
21103002	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	505.767,50C	505.767,52	498.358,78	498.358,76C
21103003	INSS - TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	30.417,88C	29.931,39	28.838,19	29.324,68C
21103004	PASEP NAO CUMULATIVO	83.873,05C	83.873,05	83.672,03	83.672,03C
21103007	COFINS NAO CUMULATIVO	386.626,10C	386.626,10	385.627,46	385.627,46C
21103008	INSS-TERCEIRIZADO - PESSOA FISICA	1.719,76C	1.719,76	1.593,24	1.593,24C
21103009	RETENCAO DA LEI 10.833/03	79.863,28C	79.863,28	51.311,11	51.311,11C
21103012	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	374.555,23C	374.555,23	390.042,78	390.042,78C
21103013	PASEP CUMULATIVO A RECOLHER	17.113,98C	17.113,98	19.451,10	19.451,10C
21103014	COFINS CUMULATIVA A RECOLHER	78.987,60C	78.987,60	89.774,31	89.774,31C
21103015	FUNTEL-FUNDO P/DESEV.TEC.DA TELECOMUN.	3.638,61C	3.638,61	3.643,31	3.643,31C
21103016	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.TELEC.	7.277,21C	7.277,21	7.286,62	7.286,62C
	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER ...	1.890.259,90C	1.889.773,43	1.872.934,46	1.873.420,93C
21104	TRIBUTOS A RECOLHER				
21104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(0561)	603.976,02C	603.976,02	643.460,27	643.460,27C
21104003	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	32.495,82C	32.495,82	32.419,31	32.419,31C
21104009	ISS NFSE (SERVICOS DE TERCEIROS)	23.313,60C	23.313,60	24.242,17	24.242,17C
21104010	IRRF RETIDO DE PJ COD. DARF 1708	6.596,83C	6.596,83	6.521,62	6.521,62C
21104012	IRRF A RECOLHER (SAL.IND.)COD.DARF 2063	0,00	1.583,09	1.583,09	0,00
	TOTAL TRIBUTOS A RECOLHER	666.382,27C	667.965,36	708.226,46	706.643,37C
21105	PROVISAO				
21105002	CONSELHO FISCAL	6.710,83C	6.710,83	0,00	0,00
21105004	CONTINGENCIA TRABALHISTA	764.245,29C	0,00	0,00	764.245,29C
21105005	PROVISAO PARA FERIAS	4.314.942,45C	219.602,75	405.642,93	4.500.982,63C
21105006	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	13.320,38C	13.300,96	0,00	19,42C
21105009	DECIMO T. SALARIO	2.125.961,67C	1.502,08	304.186,28	2.428.645,87C
21105010	PROVISAO FGTS S/FERIAS	345.195,40C	17.568,23	32.451,43	360.078,60C
21105011	PROVISAO INSS S/FERIAS	292.984,54C	14.911,02	27.543,15	305.616,67C
21105012	PROVISAO FGTS S/DECIMO	170.076,92C	120,19	24.334,91	194.291,64C
21105013	PROVISAO INSS S/DECIMO	144.352,79C	101,99	20.654,23	164.905,03C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
D. PATRIMÔNIO GERENTE E TERCEIROS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL PROVISAO	8.177.790,27C	273.818,05	814.812,93	8.718.785,15C
21107	CONTAS CORRENTES CREDORAS				
21107004	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00C
21107005	FUNCIONARIOS	40.196,18C	0,00	0,00	40.196,18C
21107012	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	7.198,87C	7.198,87	0,00	0,00
21107015	ADIANTAMENTO DE CLIENTES (P.JURIDICA)	3.116,25C	4.451,50	4.454,00	3.118,75C
21107017	SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA	27.057,48C	26.921,50	69.813,98	69.949,96C
21107027	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	409,10C	15.136,90	15.136,90	409,10C
	TOTAL CONTAS CORRENTES CREDORAS	77.977,88C	53.708,77	91.760,88	116.029,99C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	19.473.123,24C	5.505.558,91	5.176.814,17	19.144.378,50C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	19.473.123,24C	5.505.558,91	5.176.814,17	19.144.378,50C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
22101	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
22101001	DIVIDENDO A PAGAR	801,32C	0,00	0,00	801,32C
22101002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	18.905,25C	0,00	0,00	18.905,25C
22101003	SOFTWARE AG BRASIL INF.E SERVICOS LTDA	2.532.349,24C	0,00	0,00	2.532.349,24C
	TOTAL OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
	TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
	TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
23	PATRIMONIO				
231	PATRIMONIO LIQUIDO				
23101	CAPITAL SOCIAL				
23101001	ACOES ORDINARIAS	45.193.990,61C	0,00	0,00	45.193.990,61C

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
01/10/2019 15:02:59

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	45.193.990,61C	0,00	0,00	45.193.990,61C
23105	RESERVA ESTATUTARIAS				
23105001	RESERVA LEGAL	1.780.365,50C	0,00	0,00	1.780.365,50C
23105002	RESERVA DE EXPANSAO	1.779.627,28C	0,00	0,00	1.779.627,28C
	TOTAL RESERVA ESTATUTARIAS	3.559.992,78C	0,00	0,00	3.559.992,78C
23106	RESERVA DO LUCRO				
23106001	RESERVAS DE LUCROS	1.934.893,90C	0,00	0,00	1.934.893,90C
	TOTAL RESERVA DO LUCRO	1.934.893,90C	0,00	0,00	1.934.893,90C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	50.688.877,29C	0,00	0,00	50.688.877,29C
	TOTAL PATRIMONIO	50.688.877,29C	0,00	0,00	50.688.877,29C
	TOTAL PASSIVO	72.714.056,34C	5.505.558,91	5.176.814,17	72.385.311,60C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
D. PATRIMÔNIO GERENCIAL - TÉCNICA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS E CUSTOS				
31	DESPESAS OPERACIONAIS				
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
31101	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.				
31101001	INDENIZACAO	423,97D	0,00	0,00	423,97D
31101004	SALARIOS E ORDENADOS	3.247.225,41D	475.849,73	78,73	3.722.996,41D
31101019	HORAS EXTRAS	36.677,05D	9.975,95	0,00	46.653,00D
31101023	ABONO DE FERIAS	83.605,11D	5.498,64	0,00	89.103,75D
31101026	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	882.595,31D	129.277,83	0,00	1.011.873,14D
31101027	ADICIONAL PERICULOSIDADE	23.991,26D	3.501,38	0,00	27.492,64D
31101028	GRATIFICACAO DE FUNCAO	427.868,34D	70.712,95	0,00	498.581,29D
31101029	ADICIONAL NOTURNO	220,62D	105,64	0,00	326,26D
31101030	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.397,20D	199,60	0,00	1.596,80D
31101233	DISPONIBILIDADE	33.180,30D	4.630,63	0,00	37.810,93D
	TOTAL BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.	4.737.184,57D	699.752,35	78,73	5.436.858,19D
31102	BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO				
31102001	REPRESENTACAO - NAO DEDUTIVEL	81.761,72D	12.829,87	0,00	94.591,59D
31102002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	96.887,82D	14.483,82	0,00	111.371,64D
31102003	CONSELHO FISCAL	49.621,11D	7.185,33	0,00	56.806,44D
31102004	HONORARIOS DA DIRETORIA	309.888,14D	48.931,72	0,00	358.819,86D
31102009	SEGURO PESSOAL	80,85D	11,55	0,00	92,40D
31102015	INDENIZACAO	122.107,91D	3.102,82	0,00	125.210,73D
31102017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - NAO DEDUTIVEL	7.560,00D	1.080,00	0,00	8.640,00D
31102018	ASSISTENCIA MEDICA	7.724,61D	1.287,41	0,00	9.012,02D
31102022	COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA	49.621,11D	7.301,65	0,00	56.922,76D
	TOTAL BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO	725.253,27D	96.214,17	0,00	821.467,44D
31103	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS				
31103001	VALE TRANSPORTE	2.570,17D	495,89	0,00	3.066,06D
31103002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	358.134,82D	53.238,05	0,00	411.372,87D
31103003	ASSISTENCIA MEDICA	568.899,87D	80.416,12	0,00	649.315,99D
31103004	AUXILIO-CRECHE	26.791,92D	4.260,60	0,00	31.052,52D
31103005	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	9.711,97D	1.317,88	0,00	11.029,85D
31103006	MEDICAMENTOS	240,31D	0,00	0,00	240,31D
31103007	SEGURO PESSOAL	3.587,36D	514,13	0,00	4.101,49D
31103010	BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.779,75D	0,00	0,00	1.779,75D

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
07/08/2019 09:52:25

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31104	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO	971.716,17D	140.242,67	0,00	1.111.958,84D
31104001	CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL	5.755,50D	988,00	0,00	6.743,50D
31104002	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.340,92D	292,70	0,00	3.633,62D
31104004	ASSINAT. JORNAIS E PERIOD.; REV. LIVROS. PUBLICACOES	1.830,62D	104,40	0,00	1.935,02D
31104006	ESTAGIO SUPERVISIONADO	52.841,00D	3.494,00	0,00	56.335,00D
31104007	MATERIAL P/COPA E COZINHA	18.243,31D	1.165,20	0,00	19.408,51D
31104008	CONTRIBUCOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	455,73D	34,35	0,00	490,08D
31104009	FERRAGENS, CARPINTARIAS E DIVISORIAS	20.136,44D	2.802,39	0,00	22.938,83D
31104012	BENS PERMANENTE DEJUZZIDOS C DESPESA	58,00D	0,00	0,00	58,00D
31104013	CHAVES/CARIMBOS/CARTOES DE VISITAS	429,95D	178,00	0,00	607,95D
31104014	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.694,00D	293,00	0,00	1.987,00D
31104017	FARDAMENTO ADMINISTRATIVO	4.691,11D	1.909,45	0,00	6.600,56D
31104018	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS	668,00D	0,00	0,00	668,00D
31104026	MATERIAIS DE INSTALACOES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
31104030	BENS DE PEQUENO VALOR	179,00D	0,00	0,00	179,00D
31104031	ALUGUEIS BENS MOVEIS	741,76D	60,00	0,00	801,76D
31104032	TOTAL DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO ...	29.877,52D	4.200,00	0,00	34.077,52D
31105	UTILIDADES E SERVICOS	141.292,86D	15.521,49	0,00	156.814,35D
31105001	CORREIOS E MALOTES	828,55D	44,15	0,00	872,70D
31105002	SEGURO	9.431,87D	1.347,41	0,00	10.779,28D
31105003	AGUA	18.148,85D	0,00	212,95	17.935,90D
31105004	LUZ	474.162,37D	79.141,97	7.320,63	545.983,71D
31105005	TELEFONE	37.742,15D	5.119,67	0,00	42.861,82D
	TOTAL UTILIDADES E SERVICOS	540.313,79D	85.653,20	7.533,58	618.433,41D
31106	DESPESAS TRIBUTARIAS				
31106002	CONTRIBUCAO SINDICAL/PATROMAL	26.909,49D	3.844,22	0,00	30.753,71D
31106003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	64.645,96D	1.905,19	0,00	66.551,15D
31106005	IPTU	17.594,13D	2.513,44	0,00	20.107,57D
31106006	PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.356,21D	6.247,22	0,00	48.603,43D
31106007	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	195.485,40D	28.833,33	0,00	224.318,73D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FISCALIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31106009	CONTRIBUICAO FUMIPEQ E FSS	123.248,30D	13.514,51	0,00	136.762,81D
31106010	ALVARA	2.543,87D	363,41	0,00	2.907,28D
31106011	ICMS - DIF.ALIQUOTA, MERC. E STRANGEIRA	5.965,70D	126.641,25	0,00	132.606,95D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	478.749,06D	183.862,57	0,00	662.611,63D
31107	DESPESAS FINANCEIRAS				
31107002	JUROS PASSIVOS	1.077,50D	20,11	0,00	1.097,61D
31107003	COMISSOES/BANCARIAS/CARTAO DE CREDITO	3.634,91D	289,37	0,00	3.924,28D
31107004	MULTAS DIVERSAS	742,44D	33,20	0,00	775,64D
31107005	IOF	2.245,00D	0,00	0,00	2.245,00D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	7.699,85D	342,68	0,00	8.042,53D
31108	DESPA DE DEPRECIACAO				
31108001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	1.940,52D	128,61	0,00	2.069,13D
31108002	IMOVEIS	34.588,32D	4.941,19	0,00	39.529,51D
31108003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.129,57D	5.722,23	0,00	45.851,80D
31108004	MOVEIS E UTENSILIOS	5.897,96D	839,45	0,00	6.737,41D
31108006	CENTRAIS DE COMUNICACAO	7.809,55D	1.115,65	0,00	8.925,20D
31108007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	385.837,96D	27.010,71	0,00	412.848,67D
	TOTAL DESPESA DE DEPRECIACAO	476.203,88D	39.757,84	0,00	515.961,72D
31109	MANUTENCAO COM VEICULOS				
31109002	PECAS E ACESSORIOS	1.784,00D	673,00	0,00	2.457,00D
31109003	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	798,00D	211,00	0,00	1.009,00D
31109004	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICAS	5.405,14D	3.030,00	0,00	8.435,14D
31109005	COMBUSTIVEL	13.649,28D	2.745,60	0,00	16.394,88D
31109006	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS E SEGURO	4.300,74D	489,83	0,00	4.790,57D
	TOTAL MANUTENCAO COM VEICULOS	25.937,16D	7.149,43	0,00	33.086,59D
31110	DESPA DE ALMOXARIFADO				
31110001	MATERIAL DE PD	2,22D	8,49	0,00	10,71D
31110002	MATERIAL DE CONSUMO	17.250,56D	1.783,72	0,00	19.034,28D
31110004	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	30.048,75D	20.861,62	0,00	50.910,37D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31110005	MAT. DE ASSIST. TECNICA	18.777,16D	62,70	0,00	18.839,86D
	TOTAL DESPESA DE ALMOXARIFADO	66.078,69D	22.716,53	0,00	88.795,22D
31111	CONSTITUICAO DE PROVISOES ADMINISTRATIVO				
31111001	FERIAS	557.917,40D	78.833,51	1.032,31	635.718,60D
31111002	DECIMO TERCEIRO	433.891,34D	61.849,82	299,41	495.441,75D
31111003	INSS S/FERIAS	28.973,00D	5.352,80	70,09	34.255,71D
31111004	INSS S/DECIMO	29.425,46D	4.199,60	20,33	33.604,73D
31111005	FGTS S/FERIAS	44.633,39D	6.306,68	82,59	50.857,48D
31111006	FGTS S/DECIMO	34.711,31D	4.947,99	23,96	39.635,34D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES ADMINISTRA	1.129.551,90D	161.490,40	1.528,69	1.289.513,61D
31112	CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA				
31112001	FERIAS	43.870,96D	6.862,40	0,00	50.733,36D
31112002	DECIMO TERCEIRO - NAO DEDUTIVEL	19.548,57D	2.422,12	0,00	21.970,69D
31112003	INSS S/FERIAS	3.016,04D	465,95	0,00	3.481,99D
31112004	INSS S/DECIMO - INDEDUTIVEL	1.355,24D	164,46	0,00	1.519,70D
31112005	FGTS S/FERIAS	3.509,65D	548,99	0,00	4.058,64D
31112006	FGTS S/DECIMO - INDEDUTIVEL	1.563,90D	193,77	0,00	1.757,67D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA	72.864,36D	10.657,69	0,00	83.522,05D
31113	ENCARGOS SOCIAIS				
31113001	FGTS	400.852,08D	60.568,57	0,00	461.420,65D
31113002	PREVIDENCIA SOCIAL	205.182,19D	31.494,20	0,00	236.676,39D
31113003	SALARIO EDUCACAO	140.121,75D	19.993,34	0,00	160.115,09D
31113004	FGTS/INDENIZACAO	46.517,27D	0,00	0,00	46.517,27D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	792.673,29D	112.056,11	0,00	904.729,40D
31114	TREINAMENTO/EVENTOS				
31114001	INSCRICAO	872,32D	7.772,02	0,00	8.644,34D
31114002	DIARIAS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
31114003	PASSAGENS	0,00	799,59	0,00	799,59D
31114004	DIARIAS/EVENTOS	5.330,00D	0,00	0,00	5.330,00D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31114005	DIARIAS E PASSAGENS-DIRETORIA-ADM/PRESI.	42.405,43D	1.545,00	0,00	43.950,43D
31114006	COQUETEL/BUFFET/LANCHES	5.401,56D	975,30	0,00	6.376,86D
31114007	DIARIAS DE SERVICOS	1.705,00D	330,00	0,00	2.035,00D
31114008	DIARIAS DE CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS	55.769,31D	17.166,91	0,00	72.936,22D
31115	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31115001	PESSOA FISICA S/VINCULO EMPREGATICIO	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM.	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
31116	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31116001	PESSOA JURIDICA	289.298,40D	94.811,41	360,00	383.749,81D
31116009	ESTRUTURAL AUD. IND.- AUDITORIA EXTERNA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
31116011	TOTVS S/A - RM LABORE	14.557,22D	2.864,05	0,00	17.421,27D
31116012	SERVICOS GRAFICOS	192,50D	0,00	0,00	192,50D
31116013	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	176.605,04D	25.012,96	0,00	201.618,00D
31116014	COMPASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	8.171,88D	0,00	0,00	8.171,88D
31116017	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	266.134,29D	37.977,87	0,00	304.112,16D
31116019	ACTUS ASS.CONS.DE S.Ocup.E M.A.LTDA-EPP	88.900,00D	12.700,00	0,00	101.600,00D
31116020	RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI-ME	80.372,79D	11.542,85	0,00	91.915,64D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM.	942.132,12D	184.909,14	360,00	1.126.681,26D
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.164.650,28D	1.777.493,18	9.501,00	12.932.642,46D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	11.164.650,28D	1.777.493,18	9.501,00	12.932.642,46D
32	CUSTOS OPERACIONAIS				
321	CUSTOS DE PRODUCAO				
32101	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNICA				
32101001	INDENIZACOES	46.225,45D	0,00	0,00	46.225,45D
32101004	SALARIOS E ORDENADOS	14.235.021,30D	2.204.980,82	53,27	16.439.948,85D
32101005	REPRESENTACAO-DIR. TEC. - NAO DEDUTIVEL	32.781,01D	5.578,21	0,00	38.359,22D
32101006	DIRETORIA TECNICA	160.933,18D	22.912,50	0,00	183.845,68D

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
CONTABILIDADE GERENCIAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32101016	AUXILIO PREVIDENCIARIO	14.783,98D	4.945,02	0,00	19.729,00D
32101019	HORAS-EXTRAS	897.767,03D	158.199,23	0,00	1.055.966,26D
32101023	ABONO DE FERIAS	483.672,13D	31.370,08	0,00	515.042,21D
32101024	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.282,54D	2.282,54	0,00	4.565,08D
32101027	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.764.217,01D	430.814,24	0,00	3.195.031,25D
32101029	GRATIFICACAO DE FUNCAO	638.558,57D	93.927,63	0,00	732.486,20D
32101030	ADICIONAL NOTURNO	52.470,02D	7.185,13	0,00	59.655,15D
32101031	DISPONIBILIDADE	108.229,51D	13.494,14	0,00	121.723,65D
32101033	REPRESENTACAO DIRETORIA - FUNCIONARIO	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNI	19.442.382,29D	2.975.689,54	53,27	22.418.018,56D
32102	BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS				
32102001	VALE TRANSPORTE	3.571,24D	473,57	0,00	4.044,81D
32102002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	1.233.449,51D	174.436,47	0,00	1.407.885,98D
32102003	ASSISTENCIA MEDICA	1.395.484,40D	199.099,38	0,00	1.594.583,78D
32102004	AUXILIO CRECHE	195.884,33D	26.337,12	0,00	222.221,45D
32102005	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	27.447,56D	3.889,47	56,95	31.280,08D
32102006	SEGURO PESSOAL	13.766,02D	1.940,99	0,00	15.707,01D
32102009	BENEFICIOS SOCIAIS	2.751,85D	400,04	0,00	3.151,89D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS ...	2.872.354,91D	406.577,04	56,95	3.278.875,00D
32103	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS				
32103004	IMPRESSORA A LASER	48.374,94D	5.383,41	497,97	53.260,38D
32103005	EQUIPAMENTOS DE TEC. DA INFORMACAO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	TOTAL ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	48.674,94D	5.383,41	497,97	53.560,38D
32104	CESSAO DE USO DE SOFTWARE				
32104001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	1.340.989,11D	199.666,96	18.469,19	1.522.186,88D
32104005	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	37.306,12D	5.389,34	0,00	42.695,46D
32104008	CESSAO DE USO DIVERSOS	722.915,09D	23.327,03	0,00	746.242,12D
32104011	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	0,00	215.894,12	0,00	215.894,12D
32104012	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	766.037,98D	95.850,74	95.137,03	766.751,69D
	TOTAL CESSAO DE USO DE SOFTWARE	2.867.248,30D	540.128,19	113.606,22	3.293.770,27D

F5109008

Emitido em: 16/09/2019

Pág. 17

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
DOUTRO PRACANTE E TUDO, S/A

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32105	PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICACOES				
32105004	INTERNET A CABO E TV	5.178,37D	635,11	0,00	5.813,48D
32105006	INTERNET MOVEL	133.672,60D	19.305,00	0,00	152.977,60D
32105008	EYES NHHERE SIST. INT. DE IMAGENS LTDA.	302.638,98D	0,00	5.389,34	297.249,64D
32105009	CLARO S/A.	948.401,87D	135.446,30	0,00	1.083.848,17D
32105010	ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	1.190.825,23D	218.027,37	0,00	1.408.852,60D
	TOTAL PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICA	2.580.717,05D	373.413,78	5.389,34	2.948.741,49D
32106	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO				
32106001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	481.590,10D	75.827,36	7.014,03	550.403,43D
32106002	LAURENTI	20.810,79D	3.276,00	303,03	23.783,76D
32106004	NO-BREAK	0,00	1.985,79	0,00	1.985,79D
32106012	STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES	21.754,43D	5.250,64	0,00	27.005,07D
32106018	RTA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA.	16.800,00D	3.900,00	0,00	20.700,00D
32106019	EATON POWER SOLUTION LTDA.	14.156,52D	2.022,36	0,00	16.178,88D
32106022	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM. EQUIP.	44.331,56D	6.333,08	0,00	50.664,64D
32106023	BITTENCOURT E DIAS LTDA ME	0,00	11.666,67	0,00	11.666,67D
	TOTAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	599.443,40D	110.261,90	7.317,06	702.388,24D
32107	MANUTENCAO DE SOFTWARE				
32107008	MANUTENCAO DE SOFTWARE DIVERSOS	153.021,17D	5.820,85	0,00	158.842,02D
32107010	LUNIX CONS. S/S - MANUTENCAO RHNET.AM	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
32107016	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.727.152,96D	0,00	0,00	1.727.152,96D
	TOTAL MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.910.174,13D	5.820,85	0,00	1.915.994,98D
32108	MATERIAIS				
32108001	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.926,30D	59,41	0,00	1.985,71D
32108002	DE CONSUMO	47.808,02D	6.758,36	0,00	54.566,38D
32108004	DE MANUTENCAO EM GERAL	56,14D	3,82	0,00	59,96D
32108005	DE ASSISTENCIA TECNICA	23.827,76D	6.310,61	0,00	30.138,37D
	TOTAL MATERIAIS	73.618,22D	13.132,20	0,00	86.750,42D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODRAM
ORÇAMENTO PATRONAL - FUND. 1584

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32109	CONSTITUICAO DE PROVISOES - TECNICOS				
32109001	FERIAS	2.221.397,22D	316.717,53	3.837,21	2.534.277,54D
32109002	DECIMO TERCEIRO	1.670.088,53D	237.492,22	1.202,67	1.906.378,08D
32109003	INSS S/FERIAS	118.107,49D	21.505,12	260,55	139.352,06D
32109004	INSS S/DECIMO	113.441,23D	16.125,71	81,66	129.485,28D
32109005	FGTS S/FERIAS	177.711,79D	25.337,40	306,98	202.742,21D
32109006	FGTS S/DECIMO	133.607,04D	18.999,38	96,23	152.510,19D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES - TECNICOS	4.434.353,30D	636.177,36	5.785,30	5.064.745,36D
32110	ENCARGOS SOCIAIS				
32110001	FGTS	1.500.836,19D	235.588,30	386,24	1.736.038,25D
32110002	PREVIDENCIA SOCIAL	725.346,78D	121.719,58	0,00	847.066,36D
32110003	SALARIO EDUCACAO	536.615,11D	77.561,46	0,00	614.176,57D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	2.762.798,08D	434.869,34	386,24	3.197.281,18D
32111	TREINAMENTO/EVENTOS				
32111001	INSCRICAO	3.495,48D	0,00	0,00	3.495,48D
32111002	DIARIAS	7.810,00D	0,00	0,00	7.810,00D
32111003	PASSAGENS	40.899,33D	6.190,70	5.290,18	41.799,85D
32111004	DIARIAS/EVENTOS	48.351,80D	10.340,00	0,00	58.691,80D
32111005	DIARIAS E PASSAGENS - DIRETORIA TECNICA	19.921,23D	0,00	0,00	19.921,23D
32111006	COQUETE/BUFFET/LANCHES	1.145,14D	0,00	0,00	1.145,14D
32111008	DIARIAS DE SERVICOS	15.235,00D	1.540,00	0,00	16.775,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS	136.857,98D	18.070,70	5.290,18	149.638,50D
32112	OUTROS CUSTOS				
32112001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	29.182,45D	6.968,65	0,00	36.151,10D
32112004	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICAS	195,17D	0,00	0,00	195,17D
32112005	COMDASP INFORMATICA LTDA.	973.448,46D	137.373,44	0,00	1.110.821,90D
32112006	ESTAGIO SUPERVISIONADO - AREA TECNICA	25.768,80D	2.330,40	0,00	28.099,20D
32112014	TELEFONIA CELULAR	20.556,55D	2.931,23	0,00	23.487,78D
32112016	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA	879,20D	29,44	0,00	908,64D
32112019	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	0,00	14.900,20	0,00	14.900,20D
	TOTAL OUTROS CUSTOS	1.050.030,63D	164.533,36	0,00	1.214.563,99D

F5109008

Emitido em: 16/09/2019

Pag. 19

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODRAM
DIFUSÃO PARA GERENTE E TÉCNICO S/A

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32113	CONST. DE PROV. -DIRET. TEC-NAO DEDUTIVEL				
32113001	FERIAS-NAO DEDUTIVEL	15.828,69D	3.229,49	0,00	19.058,18D
32113002	DECIMO TERCEIRO-NAO DEDUTIVEL	11.871,52D	2.422,12	0,00	14.293,64D
32113003	INSS S/ FERIAS	1.074,76D	219,28	0,00	1.294,04D
32113004	INSS S/ DECIMO	806,06D	164,46	0,00	970,52D
32113005	FGTS S/ FERIAS	1.266,28D	258,36	0,00	1.524,64D
32113006	FGTS S/ DECIMO	949,73D	193,77	0,00	1.143,50D
	TOTAL CONST. DE PROV. -DIRET. TEC-NAO DEDUT	31.797,04D	6.487,48	0,00	38.284,52D
32114	ENCARGOS DE DEPRECIACAO				
32114001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.714.456,93D	131.875,80	10.423,70	1.835.909,03D
32114002	MOVEIS E UTENSILIOS	24.670,00D	4.098,47	0,00	28.768,47D
32114003	CENTRAL DE AR	9.025,78D	627,90	4,43	9.649,25D
32114004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.018,05D	27.937,93	719,22	222.236,76D
32114005	CENTRAIS DE COMUNICACAO	38.128,97D	5.447,00	0,00	43.575,97D
32114006	INSTALACOES	74.795,38D	10.275,12	0,00	85.070,50D
32114007	NOBREAK	15.187,26D	2.869,53	265,43	17.791,36D
	TOTAL ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.071.282,37D	183.131,75	11.412,78	2.243.001,34D
32115	ENCARGOS DE AMORTIZACAO				
32115001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	945.766,77D	136.272,46	8.892,24	1.073.146,99D
	TOTAL ENCARGOS DE AMORTIZACAO	945.766,77D	136.272,46	8.892,24	1.073.146,99D
32116	SERVICOS PRESTADOS				
32116002	PESSOA JURIDICA	48.668,93D	15.042,33	0,00	63.711,26D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS	48.668,93D	15.042,33	0,00	63.711,26D
	TOTAL CUSTOS DE PRODUCAO	41.876.168,34D	6.024.991,69	158.687,55	47.742.472,48D
	TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	41.876.168,34D	6.024.991,69	158.687,55	47.742.472,48D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33	DESPESAS E CUSTOS NAO OPERACIONAIS				
331	DESPESAS				
33101	DESPESAS EVENTUAIS				
33101001	PERDAS E DANOS	7,71D	0,07	0,00	7,78D
33101004	DESPESAS GERAIS INDEDUTIVEIS	5,00D	145,00	0,00	150,00D
33101005	PERDAS EM TRANSACOES DO ATIVO PERMANENTE	5.513,05D	0,00	0,00	5.513,05D
	TOTAL DESPESAS EVENTUAIS	5.525,76D	145,07	0,00	5.670,83D
33102	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
33102001	BRINDES	0,00	422,99	0,00	422,99D
33102002	LANCHES E REFEICOES	95,25D	639,28	0,00	734,53D
33102006	DEPRECIACAO IPC-90	585,34D	83,62	0,00	668,96D
33102007	ADICIONAL SAL.MATERN. PRORROGADO	12.016,57D	0,00	0,00	12.016,57D
	TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	12.697,16D	1.145,89	0,00	13.843,05D
	TOTAL DESPESAS	18.222,92D	1.290,96	0,00	19.513,88D
	TOTAL DESPESAS E CUSTOS NAO OPERACIONAIS .	18.222,92D	1.290,96	0,00	19.513,88D
	TOTAL DESPESAS E CUSTOS	53.059.041,54D	7.803.775,83	168.188,55	60.694.628,82D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a 30/06/2019

PRODAM
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
411	RECEITAS DE SERVICOS				
41101	ADMINISTRACAO DIRETA				
41101003	ASSESSORIA TECNICA	2.628,86C	0,00	375,55	3.004,41C
41101005	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	22.523,80C	0,00	1.260,07	23.783,87C
41101007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	4.356.059,02C	0,00	616.016,16	4.972.075,18C
41101013	EXECUCAO DE SISTEMA	14.818.378,40C	0,00	2.190.397,36	17.008.775,76C
41101027	HOSPEDAGEM DE SITE	62.208,65C	0,00	8.121,00	70.329,65C
41101032	ACESSO A METROMAO	110.706,20C	0,00	19.132,44	129.838,64C
41101033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	986.289,45C	0,00	177.978,69	1.164.268,14C
41101034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	976.738,10C	0,00	131.007,44	1.107.745,54C
41101037	MANUT. DE SITES OU PORTAIS DES. POR 30S.	10.306,17C	0,00	1.472,31	11.778,48C
41101038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	19.648,22C	0,00	1.560,65	21.208,87C
41101039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.212,01C	0,00	0,00	2.212,01C
41101043	MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM D	10.404,92C	0,00	7.760,73	18.165,65C
41101045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	885.411,70C	0,00	122.591,11	1.008.002,81C
41101047	LICENCA DE USO DE VPN	8.417,65C	0,00	4.002,99	12.420,64C
41101048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.676.168,30C	0,00	199.610,69	1.875.778,99C
41101049	SERVICOS DE FIREWALL	768.683,95C	0,00	107.751,60	876.435,55C
41101059	USO DE RECURSO MAINFRAME	733.856,55C	0,00	79.229,71	813.086,26C
41101065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	2.182.669,13C	0,00	430.499,34	2.613.168,47C
41101067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	4.602.891,07C	0,00	648.293,87	5.251.184,94C
41101068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	12.106,97C	0,00	1.777,54	13.884,51C
41101071	INST. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	48.422,64C	0,00	0,00	48.422,64C
41101075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	10.683,40C	0,00	1.526,20	12.209,60C
	TOTAL ADMINISTRACAO DIRETA	32.307.415,16C	0,00	4.750.365,45	37.057.780,61C
41102	ADMINISTRACAO INDIRETA				
41102003	ASSESSORIA TECNICA	186.438,00C	0,00	26.634,00	213.072,00C
41102007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	1.192.775,11C	0,00	170.277,60	1.363.052,71C
41102011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	482,36C	0,00	0,00	482,36C
41102013	EXECUCAO DE SISTEMA	5.879.741,88C	0,00	865.549,20	6.745.291,08C
41102015	IMPRESSAO DE DOCUMENTOS	15.629,04C	0,00	2.293,92	17.922,96C
41102019	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARES	4.578,60C	0,00	0,00	4.578,60C
41102027	HOSPEDAGEM DE SITE	17.457,55C	0,00	2.085,59	19.543,14C
41102032	ACESSO A METROMAO	21.091,06C	0,00	3.092,24	24.183,30C
41102033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	553.287,93C	0,00	75.331,88	628.619,81C
41102034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	3.103.477,80C	0,00	447.155,73	3.550.633,53C

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAMI
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FISCALIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41102038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	274.596,54C	0,00	39.951,00	314.547,54C
41102039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	4.830,52C	0,00	441,44	5.271,96C
41102042	TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMACAO	2.071,05C	0,00	0,00	2.071,05C
41102043	MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM.	18.257,76C	0,00	1.458,95	19.716,71C
41102045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	314.692,98C	0,00	44.956,14	359.649,12C
41102046	ENVELOPAMENTO E SERRILHAMENTO	9.871,25C	0,00	1.688,58	11.559,83C
41102047	LICENCA DE USO DE VPN	21.838,62C	0,00	3.218,94	25.057,56C
41102048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	211.930,35C	0,00	29.010,52	240.940,87C
41102049	SERVICOS DE FIREWALL	163.482,56C	0,00	24.568,09	188.050,65C
41102057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	32.194,14C	0,00	0,00	32.194,14C
41102058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	5.215,00C	0,00	745,00	5.960,00C
41102065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	56.379,48C	0,00	0,00	56.379,48C
41102066	DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE	0,00	0,00	3.519,00	3.519,00C
41102067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	372.101,35C	0,00	53.467,09	425.568,44C
41102073	INSTALACAO DE SERV. DE APLIC. NA NUVEM	16.068,29C	0,00	0,00	16.068,29C
41102075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	2.253,03C	0,00	323,70	2.576,73C
	TOTAL ADMINISTRACAO INDIRETA	12.480.742,25C	0,00	1.795.768,61	14.276.510,86C
41103	OUTROS CLIENTES				
41103007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	4.396,80C	0,00	0,00	4.396,80C
41103011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	3.062,36C	0,00	452,24	3.514,60C
41103013	EXECUCAO DE SISTEMA	6.117.517,27C	6.594,90	896.714,35	7.007.636,72C
41103027	HOSPEDAGEM DE SITE	26.295,13C	0,00	4.775,82	31.070,95C
41103032	ACESSO A METROMAO	26.769,96C	0,00	3.824,28	30.594,24C
41103033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	129.989,30C	0,00	18.569,90	148.559,20C
41103034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	401.880,46C	0,00	57.694,03	459.574,49C
41103038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	27.360,00C	0,00	0,00	27.360,00C
41103042	TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMACAO	2.815,20C	0,00	0,00	2.815,20C
41103045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	45.253,32C	0,00	6.441,20	51.694,52C
41103047	LICENCA DE USO DE VPN	91.069,59C	0,00	14.930,62	106.000,21C
41103048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	700.000,00C	0,00	100.000,00	800.000,00C
41103049	SERVICOS DE FIREWALL	11.924,80C	0,00	1.720,80	13.645,60C
41103057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	23.296,80C	0,00	0,00	23.296,80C
41103058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	48.342,28C	0,00	6.737,09	55.079,37C
41103065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	7.286,09C	0,00	1.405,18	8.691,27C
41103067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	224.497,06C	0,00	27.656,27	252.153,33C
41103068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	22.907,22C	0,00	3.272,46	26.179,68C
	TOTAL OUTROS CLIENTES	7.914.663,64C	6.594,90	1.144.194,24	9.052.262,98C

F5109008

Emitido em: 16/09/2019

Pág. 23

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41105	FINANCEIRAS				
41105001	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.075,19C	0,00	4,62	17.079,81C
41105002	DESCONTOS OBTIDOS	34.556,09C	0,00	11.576,73	46.132,82C
41105003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	30,04C	0,00	3,47	33,51C
41105004	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	23.479,54C	0,00	2.888,80	26.368,34C
41105005	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BB	53.189,31C	0,00	8.275,07	61.464,38C
41105006	JUROS S/ATRASOS DE FATURAS	609,61C	0,00	52,41	662,02C
41105007	MULTA S/ATRASOS DE FATURAS	270,47C	0,00	64,85	335,32C
	TOTAL FINANCEIRAS	129.210,25C	0,00	22.865,95	152.076,20C
41106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
41106001	RESULTADOS COM OPERACOES DESCONTINUADA	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
41106002	RECEITAS EVENTUAIS	31.326,82C	0,00	1,71	31.328,53C
41106003	REPROGRAFIA	436,80C	0,00	48,80	485,60C
41106004	RECUPERACOES DE GASTOS	585,54C	0,00	10,00	595,54C
41106011	CESSAO DE FUNCIONARIOS	6.434.228,31C	0,00	960.957,68	7.395.185,99C
41106012	RECEITA-REVERSAO CREDITO(DEDUTIVEL).	75.883,24C	0,00	0,00	75.883,24C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.604.960,71C	0,00	961.018,19	7.565.978,90C
41107	DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL				
41107001	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	456.249,43D	0,00	0,00	456.249,43D
41107002	PASEP/RECEITA OPERACIONAL	641.742,10D	93.410,14	0,00	735.152,24D
41107003	ISS	2.630.182,91D	383.871,33	0,00	3.014.054,24D
41107005	COFINS/RECEITA OPERACIONAL	2.957.203,39D	430.482,92	0,00	3.387.686,31D
41107008	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	2.647.906,13D	390.042,78	0,00	3.037.948,91D
41107009	PASEP CUMULATIVO	87.126,05D	13.204,88	0,00	100.330,93D
41107010	COFINS CUMULATIVA	402.120,20D	60.945,58	0,00	463.065,78D
41107011	FUNTEL-FUNDO DESENV.TEC.DAS TELE	25.812,44D	3.643,31	0,00	29.455,75D
41107012	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.DE TELEC.	51.624,84D	7.286,62	0,00	58.911,46D
	TOTAL DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL	9.899.967,49D	1.382.887,56	0,00	11.282.855,05D
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	49.537.024,52C	1.389.482,46	8.674.212,44	56.821.754,50C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	49.537.024,52C	1.389.482,46	8.674.212,44	56.821.754,50C

75109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a AGO/2019

PRODAM
ORÇAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL RECEITAS	49.537.024,52C	1.389.482,46	8.674.212,44	56.821.754,50C
	----- FIM DO RELATORIO -----				
<div style="text-align: right; margin-top: 10px;">F5109008</div>					



