

**Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 23/08/2019**

Aos 23 dias do mês de agosto 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 julho de 2019, recebidos por e-mail em 19/08/2019.

Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil de R\$ 103.628,10 e Receita Líquida de R\$ 6.975.853,37, que representa uma redução de 4% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representam 73,10% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 45,32% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) 37,48% deste montante. E ainda a relação dos 05 maiores credores que correspondem a 67,38% dos fornecedores a pagar. Dos débitos pendentes de 2014 a 2017, foi informado pela Gerência de Cobranças e Contratos a quitação de R\$ 510.149,47 (2% do total devido) e de 2018 o montante de R\$ 10.618.477,74 (61% do total devido).

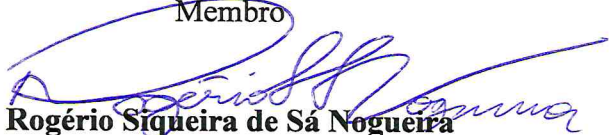
Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de julho, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestaram favoráveis a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, conforme Parecer em anexo.



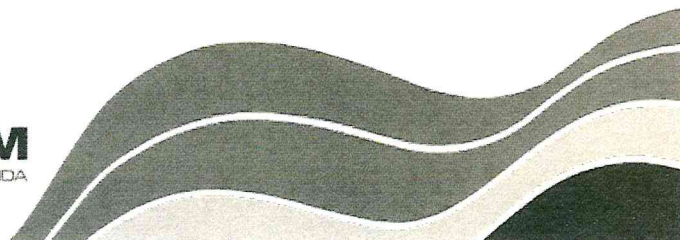
**Elioneth de Oliveira Sanches**  
Membro



**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 julho/2019, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

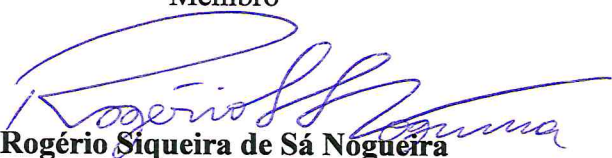
Manaus, 23 de agosto de 2019.



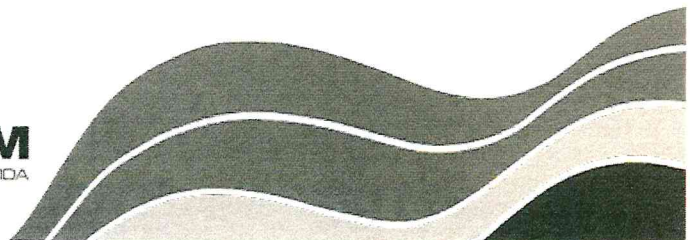
**Elioneth de Oliveira Sanches**  
Membro



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



**Rogério Siqueira de Sá Nogueira**  
Presidente



**JULHO**

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo Circulante</b>	R\$ 58.582.577,54	R\$ 20.657.788,72	R\$ 22.432.860,18	R\$ 56.807.506,08
<b>Ativo Não Circulante</b>	R\$ 15.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.971,49
<b>Ativo Permanente</b>	R\$ 10.905.183,30	R\$ 1.833.507,84	R\$ 370.129,39	R\$ 12.368.561,75
	R\$ 69.503.732,33	R\$ 22.491.296,56	R\$ 22.802.989,57	R\$ 69.192.039,32

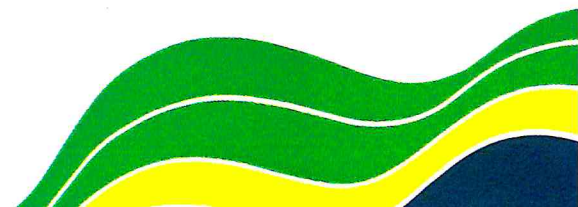
<b>Passivo Circulante</b>	R\$ 19.681.188,15	R\$ 7.240.570,57	R\$ 7.032.505,66	R\$ 19.473.123,24
<b>Passivo Não Circulante</b>	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 22.233.243,96	R\$ 7.240.570,57	R\$ 7.032.505,66	R\$ 22.025.179,05

<b>PL</b>	R\$ 50.688.877,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.688.877,29
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

<b>Despesas</b>	R\$ 45.979.560,07	R\$ 8.868.120,83	R\$ 1.788.639,36	R\$ 53.059.041,54
<b>Receitas</b>	R\$ 42.561.171,15	R\$ 1.661.952,27	R\$ 8.637.805,64	R\$ 49.537.024,52
		R\$ 10.530.073,10	R\$ 10.426.445,00	

<b>TOTAL BALANCETE</b>	R\$ 40.261.940,23	R\$ 40.261.940,23		
<b>Despesas Jul</b>	R\$ 7.079.481,47		-10%	<b>Redução das Despesas</b>
<b>Receitas Jul</b>	R\$ 6.975.853,37		-4%	<b>-R\$ 805.489,90</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>-R\$ 103.628,10</b>			<b>Prejuízo Contábil</b>







MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE JULHO DE 2019

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral	OBS %
DETRAN				-	1.086.111,18	972.830,10	2.058.941,28	
POLICIA CIVIL	33.360,32	65.572,15	-		175.971,70	87.985,85	362.890,02	
SEDUC		131.275,05		-	851.989,01	1.225.839,90	2.209.103,96	
SEFAZ		-	35.027,98		93.728,27	85.066,80	213.823,05	
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	37,48
SUSAM	4.008.881,87	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.111.243,19	973.702,95	15.483.948,12	45,32
<b>Total Geral</b>	<b>4.042.242,19</b>	<b>12.249.336,29</b>	<b>3.954.473,91</b>	<b>-</b>	<b>6.270.249,64</b>	<b>3.689.286,26</b>	<b>34.165.475,58</b>	

jul/19

**TOTAL A RECEBER PARTICIPAÇÃO %**  
46.739.629,68  
73,10

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE JULHO DE 2019

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	OBS
SEMED	-	1.649.706,30	-		1.233.851,88	2.883.558,18	
SEMAD	-	-	-		639.608,43	639.608,43	
MANAUSPREV	-	-	-		137.058,15	137.058,15	
MANAUSTRANS	10.493,32	-	-		289.169,21	299.662,53	
<b>TOTAL</b>	<b>10.493,32</b>	<b>1.649.706,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.299.687,67</b>	<b>3.959.887,29</b>	

MAIORES CREDORES - BASE JULHO DE 2019

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	815.108,85
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	283.343,03
SOFTWARE AG	1.529.400,20
SERVIX INFORMÁTIC	1.802.775,44
<b>TOTAL</b>	<b>7.426.382,80</b>
<b>TOTAL GERAL *</b>	<b>11.021.949,33</b>
<b>PARTICIPAÇÃO %</b>	<b>67,38</b>

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



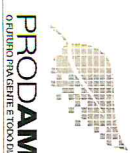
Período/ano	01/01/2019	31/05/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.504.018,64	9.962.292,00	57%

Período/ano	01/01/2019	30/06/2019	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%

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	6.847.832,90	10.618.477,74	61%

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIBILIDADE				
11101	CAIXA				
11101001	TESOURARIA	3.292,79D	7.629,35	8.560,58	2.361,56D
	TOTAL CAIXA .....	3.292,79D	7.629,35	8.560,58	2.361,56D
11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
11102001	BANCO DO BRASIL S/A	2.312,57D	59.997,60	62.310,17	0,00
11102005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175.871,68D	169.438,43	172.273,43	173.036,68D
11102006	BRADESCO	1,00D	9.441.488,45	9.441.488,45	1,00D
11102008	BANCO DO BRASIL-9677-6	0,00	51,98	51,98	0,00
11102009	BANCO DO BRASIL 9816-7	0,00	51,98	51,98	0,00
	TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA .....	178.185,25D	9.671.028,44	9.676.176,01	173.037,68D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS				
11103001	COB BRADESCO	1.959.008,07D	9.479,71	1.083.789,61	884.698,17D
11103008	BB RENDA FIXA 500	320.200,50D	59.879,10	3.004,86	377.074,74D
11103009	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL-9677-6	1.624.873,71D	6.215,51	51,99	1.631.037,23D
11103010	APLICACAO FINANCEIRA B.BRASIL 9816-7	470.123,79D	1.794,47	51,99	471.866,27D
11103011	APLICACAO FINANCEIRA-CATXA FI SIMPLES	202,14D	0,87	0,00	203,01D
	TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS .....	4.374.408,21D	77.369,66	1.086.898,45	3.364.879,42D
	TOTAL DISPONIBILIDADE .....	4.555.886,25D	9.756.027,45	10.771.635,04	3.540.278,66D
112	OUTROS CREDITOS				
11201	DUPLICATAS A RECEBER				
11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	349.958,59D	145.442,64	45.211,25	450.189,98D
11201003	CONSIGNACOES - INSTITUICOES FINANCEIRAS	308.417,00D	358.882,21	323.665,62	343.633,59D
11201004	FAPEAM	58.126,40D	56.900,17	0,00	115.026,57D
11201005	IMPRESA OFICIAL	13.643,96D	15.213,48	6.785,87	22.071,57D
11201006	CIA. SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA	1.783,21D	2.174,57	1.783,21	2.174,57D
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	2.145.370,38D	242.393,88	176.451,33	2.211.312,93D

F5109008

Emitido em: 14/08/2019

Pág. 1



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



**PROMAM**  
O FUTURO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11201010	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	178.335,57D	107.819,91	72.332,43	213.823,05D
11201011	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	15.101.975,18D	381.972,94	0,00	15.483.948,12D
11201013	SEAS-SEC. EST DE ASSIST. SOCIAL	120.374,42D	7.211,53	20.437,33	107.148,62D
11201014	FVS - FUNDACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	45.155,77D	40.320,34	40.649,77	44.826,34D
11201015	FUNDACAO VILA OLIMPICA	54.651,53D	0,00	0,00	54.651,53D
11201016	JUNTA COM. DO ESTADO DO AM. - JUCEA	26.416,42D	25.473,61	50.372,25	1.517,78D
11201017	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	275.446,17D	1.988,24	0,00	277.434,41D
11201018	OUTROS CLIENTES	3.818.632,49D	973.822,46	1.174.058,02	3.618.396,93D
11201019	SEC. EST. DA EDUC E QUALID. DO ENSINO	3.965.795,75D	1.927.485,31	3.684.177,10	2.209.103,96D
11201020	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL	151.389,34D	11.702,67	0,00	163.092,01D
11201021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.555.583,98D	1.172.141,21	1.668.783,91	2.058.941,28D
11201022	TRIBUNAL DE CONTAS	79.677,60D	17.293,89	6.525,10	90.446,39D
11201025	SUP. URBAN. HAB. E ASSUNTOS FUNDIARIOS	133.483,71D	58.902,98	105.792,96	86.593,73D
11201026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.048.573,41D	686.186,11	211.592,91	3.523.166,61D
11201027	POLICIA MILITAR	54.780,59D	14.798,34	0,00	69.578,93D
11201029	SEC. EST. DA JUST. E CIDADANIA-SEJUSC	769.562,95D	78.166,47	139.845,18	707.884,24D
11201030	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	74.597,04D	17.628,76	17.628,76	74.597,04D
11201031	INST. DESENV. AGROPEC. DO EST. AMAZ. - IDAM	301.128,22D	20.246,78	0,00	321.375,00D
11201032	INST. PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZ. - IPAAM	162.037,57D	21.169,10	42.071,42	141.135,25D
11201034	POLICIA CIVIL	362.890,02D	87.985,85	87.985,85	362.890,02D
11201039	FUNDACAO TELEVISAO E RADIO CULTURA	6.358,66D	4.410,94	6.344,32	4.425,28D
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	12.806.801,87D	477.184,09	477.184,12	12.806.801,84D
11201042	SEC. DE EST. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO	254.686,14D	58.999,82	0,00	313.685,96D
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	89.692,72D	28.203,27	26.709,14	91.186,85D
11201046	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA	127.832,88D	28.670,71	7.372,32	149.131,27D
11201047	SETRACI-SEC. DE EST. DO TRAB. E CIDADANIA	371.737,01D	11.412,60	11.454,89	371.694,72D
11201050	AMAZONPREV - FUNDO DE PREV. DO EST. AM.	222.123,75D	134.319,32	222.123,75	134.319,32D
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	47.958,40D	20.407,87	1.742,71	66.623,56D
11201058	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA UPP	106,52D	106,52	106,52	106,52D
11201059	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA COMPA	106,52D	138,50	213,04	31,98D
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 CDPM	112,13D	112,13	112,13	112,13D
11201064	FUNDPAM	7.712,12D	4.406,60	803,83	11.314,89D
	TOTAL DUPLICATAS A RECEBER .....	48.128.250,90D	7.273.724,31	8.662.345,53	46.739.629,68D



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019

PRODAMI  
O MUNDO PARA GERIR E TODOS LÁ



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11202	PERDA E ESTIMATIVA C/OPERACAO CREDITO				
11202001	PERDA ESTIMADA C/CRED.LI0.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	2.746,80	2.746,80	5.493,10D
	TOTAL VALORES EM TRANSITO .....	5.493,10D	2.746,80	2.746,80	5.493,10D
11205	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
11205002	EMPREGADOS	6.418,47D	462,64	489,42	6.391,69D
11205003	VALE TRANSPORTE	4.506,80D	4.012,80	4.506,80	4.012,80D
11205004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	273.874,40D	280.988,50	273.140,71	281.722,19D
11205005	ASSISTENCIA MEDICA	399.474,45D	394.328,72	394.389,39	399.413,78D
11205006	DECIMO T. SALARIO	1.773.048,19D	0,00	0,00	1.773.048,19D
11205007	FERIAS	413.463,91D	188.144,16	413.542,64	188.065,43D
11205008	FGTS S/DECIMO T. SALARIO ADIANTADO	142.856,36D	0,00	0,00	142.856,36D
11205009	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.761,90D	6.745,21	6.785,04	6.722,07D
11205010	AUXILIO PREVIDENCIARIO	21.039,48D	10.284,77	13.940,96	17.383,29D
11205011	DIRETORIA	9.505,04D	0,00	5.118,75	4.386,29D
11205012	AUXILIO PREVIDENCIARIO POR ACIDENTE	0,00	4.719,82	0,00	4.719,82D
	TOTAL ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS .....	3.050.949,00D	889.666,62	1.111.913,71	2.828.721,91D
11206	PAGAMENTO A RESSARCIR				
11206004	PAGAMENTOS INDEVIDOS A SEREM RESSARCIDOS	28.511,05D	22,00	32,00	28.501,05D
11206005	ISS	3.582,27D	0,00	0,00	3.582,27D
11206006	CONVENIO-CESSAO DE FUNCIONARIOS	2.614.746,30D	960.588,36	34.858,17	3.540.476,49D
11206007	SALARIO MATERNIDADE - PRORROGACAO	20.296,84D	0,00	0,00	20.296,84D
	TOTAL PAGAMENTO A RESSARCIR .....	2.667.136,46D	960.610,36	34.890,17	3.592.856,65D
11207	TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR				
11207001	PASEP RET. NA FONTE S/ORG. FED. LEI 9430/96	0,00	52,65	52,65	0,00
11207002	IRRF POR ORGAO FEDERAL - LEI 9430/96	6.487,02D	388,79	0,00	6.875,81D

F5109008

Emitido em: 14/08/2019

Pág. 3



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019

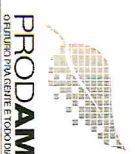


Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11207003	CSLL RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	1.351,47D	81,00	0,00	1.432,47D
11207004	COFINS RET.FONT.S/ORG.FED. LEI 9430/96	0,00	243,00	243,00	0,00
11207005	IRRF S/FATURAM.A COMP.-LEI 10833/03	2.828,22D	477,78	0,00	3.306,00D
11207006	PASEP RETIDO NA FONTE - LEI 10.833/03	0,00	20,95	20,95	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	96,70	96,70	0,00
11207010	INSS A RECUPERAR	636,33D	2,86	0,00	639,19D
11207011	CSLL RETIDA NA FONTE - LEI 10.833/03	167,25D	32,23	0,00	199,48D
11207014	CREDITOS FISCAIS - PASEP	0,00	9.646,34	9.646,34	0,00
11207015	CREDITOS FISCAIS - COFINS	0,00	44.431,72	44.431,72	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	1.681,50D	1.875,00	0,00	3.556,50D
11207022	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BB	8.462,25D	4,88	0,00	8.467,13D
	TOTAL TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR .....	121.627,72D	57.353,90	54.491,36	124.490,26D
11208	ESTOQUES				
11208001	MATERIAL DE CONSUMO	32.236,63D	13.956,84	11.860,10	34.333,37D
11208002	MATERIAL DE PD	640,55D	0,00	57,84	582,71D
11208003	MAT. DE ASSIST. TECNICA	75.404,38D	1.827,44	1.817,06	75.414,76D
11208005	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	7.884,59D	4.143,88	8.637,94	3.390,53D
11208009	BENS E UTENSILIOS	1.372.194,11D	1.695.074,32	1.710.988,03	1.356.280,40D
	TOTAL ESTOQUES .....	1.488.360,26D	1.715.002,48	1.733.360,97	1.470.001,77D
11209	DESPESAS ANTECIPADAS				
11209001	ASSINATURAS A APROPRIAR	711,35D	0,00	104,40	606,95D
11209002	SEGUROS A APROPRIAR	9.006,84D	0,00	1.706,98	7.299,86D
11209004	ASSOCIACOES	794,10D	0,00	132,35	661,75D
11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	153.456,66D	0,00	5.822,68	147.633,98D
11209007	TRIBUTOS A APROPRIAR	41.107,98D	0,00	6.851,33	34.256,65D
11209010	ALUGUEL DE SOFTWARE A APROPRIAR	277.250,97D	2.636,80	46.858,86	233.028,91D
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS .....	482.327,90D	2.636,80	61.476,60	423.488,10D
11210	DEPOSITOS JUDICIAIS				
11210001	DEPOSITOS EM JUIZO	1.005.690,95D	0,00	0,00	1.005.690,95D



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



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 .....	54.026.691,29D	10.901.761,27	11.661.225,14	53.267.227,42D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE .....	58.582.577,54D	20.657.788,72	22.432.860,18	56.807.506,08D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
12101	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO				
12101003	DECIMO T. SALARIO	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
	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	4.450.470,75D	0,00	2.354,78	4.448.115,97D
13201004	MOVEIS E UTENSILIOS	841.386,99D	0,00	0,00	841.386,99D
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	43.269.048,02D	1.711.337,61	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 .....	54.264.199,38D	1.711.337,61	2.354,78	55.973.182,21D

F5109008

Emitido em: 14/08/2019

Pág. 5



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13202	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
13202001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS	588.651,95C	0,00	778,18	589.430,13C
13202002	IMOVEIS	1.205.608,92C	0,00	4.941,19	1.210.550,11C
13202003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.252.597,57C	1.550,23	33.684,28	3.284.731,62C
13202004	MOVEIS E UTENSILIOS	684.076,51C	0,00	4.946,26	689.022,77C
13202005	VEICULOS	164.440,01C	0,00	0,00	164.440,01C
13202006	CENTRAL DE COMUNICACOES	552.689,20C	0,00	6.562,65	559.251,85C
13202007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.922.774,16C	0,00	167.361,12	41.090.135,28C
13202008	INSTALACOES	1.049.514,11C	0,00	10.275,12	1.059.789,23C
13202009	NOBREAK	21.599,34C	0,00	2.869,53	24.468,87C
	TOTAL DEPRECIACOES ACUMULADAS .....	48.441.951,77C	1.550,23	231.418,33	48.671.819,87C
13203	IMOBILIZADO COR. COMPL. IPC/90				
13203001	IMOVEIS 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	IMOVEIS COR COMPL-IPC/90	37.778,39C	0,00	83,62	37.862,01C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/90 .....	37.778,39C	0,00	83,62	37.862,01C
	TOTAL IMOBILIZADO .....	5.840.403,26D	1.712.887,84	233.856,73	7.319.434,37D
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	12.710.918,44D	120.620,00	0,00	12.831.538,44D
	TOTAL BENS INCORPOREOS .....	12.728.176,99D	120.620,00	0,00	12.848.796,99D
13302	AMORTIZACOES ACUMULADAS				
13302002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	7.663.396,95C	0,00	136.272,66	7.799.669,61C
	TOTAL AMORTIZACOES ACUMULADAS .....	7.663.396,95C	0,00	136.272,66	7.799.669,61C







# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



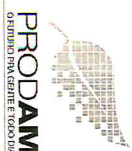
**PRODAM**  
O FUTURO DA ENGENHARIA E TECNOLOGIA

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.	1.358.514,75C	815.108,85	271.702,95	815.108,85C
21101005	FORNECEDORES-DIVERSOS	14.041,44C	14.041,44	6.318,28	6.318,28C
21101007	TICKET SERVICO S/A.	273.152,45C	273.152,45	280.988,50	280.988,50C
21101010	TOTVS S.A	1.381,24C	1.381,24	4.588,29	4.588,29C
21101011	IMPRESA OFICIAL DO EST. DO AM.	4.147,00C	4.147,00	3.551,00	3.551,00C
21101012	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	733,38C	733,38	742,45	742,45C
21101014	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	73.534,12C	73.534,12	81.055,39	81.055,39C
21101026	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	65.554,44C	9.602,86	5.389,34	61.340,92C
21101029	AGENCIA DE VIAGEM	0,00	0,00	5.290,18	5.290,18C
21101030	SERVICO DE RADIO TAXI	5.165,31C	5.165,31	2.105,42	2.105,42C
21101035	MANAUS AMBIENTAL S/A.	2.723,52C	2.723,52	2.804,84	2.804,84C
21101046	EYES NWHERE SIST. INTEL. DE IMAGEM LTDA.	163.900,63C	0,00	0,00	163.900,63C
21101047	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	2.545.731,74C	1.210.088,82	193.757,28	1.529.400,20C
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	2.478,23C	2.478,23	2.466,66	2.466,66C
21101060	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A.	6.926,42C	6.784,20	6.745,21	6.887,43C
21101066	CLARO S/A.	26.211,90C	26.040,90	25.977,94	26.148,94C
21101078	ALLEN RIO SERV.E COM.PROD.DE INF.LTDA	1.588.017,53C	0,00	0,00	1.588.017,53C
21101079	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	37.977,87C	37.977,87	0,00	0,00
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	2.581,20C	2.581,20	12.147,55	12.147,55C
21101083	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP	5.636,44C	5.636,44	5.636,45	5.636,45C
21101084	PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA	395.344,39C	395.344,39	394.328,72	394.328,72C
21101085	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	573.880,16C	384.640,13	94.103,00	283.343,03C
21101086	SERVIX INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.802.775,44	1.802.775,44C
21101087	ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	432.790,48C	432.790,48	0,00	0,00
	TOTAL CONTAS A PAGAR .....	8.991.078,03C	3.706.868,47	3.205.390,53	8.489.600,09C
21102	REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO				
21102001	PRODASA	0,00	37.540,58	37.540,58	0,00
21102002	SINDPD-AM	0,00	1.271,64	1.271,64	0,00
21102004	CAPEMI	0,00	3.353,00	3.353,00	0,00
21102005	CONVENIOS	1.090,20C	2.596,96	2.956,17	1.449,41C
21102006	PENSAO ALIMENTICIA	890,89C	44.303,79	43.412,90	0,00
21102009	FUNCIONARIOS (SUHAB)	0,00	776,19	776,19	0,00



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21102014	CEF EMPRESTIMOS	172.407,42C	172.182,43	169.438,43	169.663,42C
	TOTAL REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO .....	174.388,51C	262.024,59	258.748,91	171.112,83C
21103	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER				
21103001	FGTS	419.746,12C	419.746,12	320.419,70	320.419,70C
21103002	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	498.700,81C	498.058,52	505.125,21	505.767,50C
21103003	INSS - TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.468,04C	23.245,57	30.195,41	30.417,88C
21103004	PASEP NÃO CUMULATIVO	86.628,45C	86.628,45	83.873,05	83.873,05C
21103007	COFINS NÃO CUMULATIVO	399.180,33C	399.180,33	386.626,10	386.626,10C
21103008	INSS-TERCEIRIZADO - PESSOA FÍSICA	1.553,90C	1.553,88	1.719,74	1.719,76C
21103009	RETENÇÃO DA LEI 10.833/03	9.139,64C	9.139,64	79.863,28	79.863,28C
21103012	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVIÇO	388.707,47C	388.707,47	374.555,23	374.555,23C
21103013	PASEP CUMULATIVO A RECOLHER	18.295,97C	18.295,97	17.113,98	17.113,98C
21103014	COFINS CUMULATIVA A RECOLHER	84.442,95C	84.442,95	78.987,60	78.987,60C
21103015	FUNTEL-FUNDO P/DESEV.TEC.DA TELECOMUN.	3.634,24C	3.634,24	3.638,61	3.638,61C
21103016	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.TELEC.	7.268,48C	7.268,48	7.277,21	7.277,21C
	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER ...	1.940.766,40C	1.939.901,62	1.889.395,12	1.890.259,90C
21104	TRIBUTOS A RECOLHER				
21104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(0561)	645.599,77C	645.647,91	604.024,16	603.976,02C
21104003	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	32.753,58C	32.753,58	32.495,82	32.495,82C
21104009	ISS NISE (SERVIÇOS DE TERCEIROS)	19.539,09C	19.539,09	23.313,60	23.313,60C
21104010	IRRF RETIDO DE PJ COD. DARF 1708	6.366,94C	6.366,94	6.596,83	6.596,83C
21104012	IRRF A RECOLHER (SAL. IND.)COD.DARF 2063	0,00	1.609,35	1.609,35	0,00
	TOTAL TRIBUTOS A RECOLHER .....	704.259,38C	705.916,87	668.039,76	666.382,27C
21105	PROVISÃO				
21105002	CONSELHO FISCAL	6.497,10C	6.497,10	6.710,83	6.710,83C
21105004	CONTINGENCIA TRABALHISTA	764.245,29C	0,00	0,00	764.245,29C
21105005	PROVISÃO PARA FERIAS	4.295.306,34C	485.780,44	505.416,55	4.314.942,45C
21105006	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	12.992,18C	12.972,76	13.300,96	13.320,38C
21105009	DECIMO T. SALARIO	1.798.097,62C	0,00	327.864,05	2.125.961,67C
21105010	PROVISAO FGTS S/FERIAS	343.624,51C	38.862,43	40.433,32	345.195,40C
21105011	PROVISAO INSS S/FERIAS	291.651,26C	32.984,49	34.317,77	292.984,54C
21105012	PROVISAO FGTS S/DECIMO	143.847,81C	0,00	26.229,11	170.076,92C

F5109008

Emitido em: 14/08/2019

Pág. 9



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019

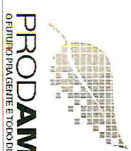


Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21105013	PROVISAO INSS S/DECIMO	122.090,82C	0,00	22.261,97	144.352,79C
	TOTAL PROVISAO .....	7.778.352,93C	577.097,22	976.534,56	8.177.790,27C
21107	CONTAS CORRENTES CREDORAS				
21107005	FUNCIONARIOS	40.073,54C	0,00	122,64	40.196,18C
21107012	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	6.804,22C	6.804,22	7.198,87	7.198,87C
21107015	ADIANTAMENTO DE CLIENTES (P.JURIDICA)	3.643,77C	681,29	153,77	3.116,25C
21107017	SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA	41.412,27C	41.276,29	26.921,50	27.057,48C
21107027	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	409,10C	0,00	0,00	409,10C
	TOTAL CONTAS CORRENTES CREDORAS .....	92.342,90C	48.761,80	34.396,78	77.977,88C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE .....	19.681.188,15C	7.240.570,57	7.032.505,66	19.473.123,24C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE .....	19.681.188,15C	7.240.570,57	7.032.505,66	19.473.123,24C
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 JUL/2019



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 EXPANSÃO	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 .....	72.922.121,25C	7.240.570,57	7.032.505,66	72.714.056,34C

F5109008

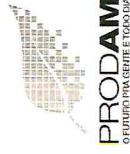
Emitido em: 14/08/2019

Pág. 11



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019

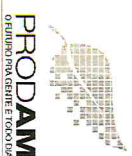


Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESES E CUSTOS				
31	DESPESES OPERACIONAIS				
311	DESPESES ADMINISTRATIVAS				
31101	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.				
31101001	INDENIZACAO	423,97D	0,00	0,00	423,97D
31101004	SALARIOS E ORDENADOS	2.791.472,86D	455.752,55	0,00	3.247.225,41D
31101019	HORAS EXTRAS	30.153,69D	6.523,36	0,00	36.677,05D
31101023	ABONO DE FERIAS	71.252,85D	12.352,26	0,00	83.605,11D
31101026	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	756.492,62D	126.102,69	0,00	882.595,31D
31101027	ADICIONAL PERICULOSIDADE	20.489,88D	3.501,38	0,00	23.991,26D
31101028	GRATIFICACAO DE FUNCAO	359.917,73D	67.950,61	0,00	427.868,34D
31101029	ADICIONAL NOTURNO	220,62D	0,00	0,00	220,62D
31101030	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.197,60D	199,60	0,00	1.397,20D
31101233	DISPONIBILIDADE	28.519,61D	4.660,69	0,00	33.180,30D
	TOTAL BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.	4.060.141,43D	677.043,14	0,00	4.737.184,57D
31102	BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO				
31102001	REPRESENTACAO - NAO DEDUTIVEL	68.931,85D	12.829,87	0,00	81.761,72D
31102002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	82.404,00D	14.483,82	0,00	96.887,82D
31102003	CONSELHO FISCAL	42.379,20D	7.241,91	0,00	49.621,11D
31102004	HONORARIOS DA DIRETORIA	260.956,42D	48.931,72	0,00	309.888,14D
31102009	SEGURO PESSOAL	69,30D	11,55	0,00	80,85D
31102015	INDENIZACAO	122.107,91D	0,00	0,00	122.107,91D
31102017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - NAO DEDUTIVEL	6.480,00D	1.080,00	0,00	7.560,00D
31102018	ASSISTENCIA MEDICA	6.437,20D	1.287,41	0,00	7.724,61D
31102022	COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA	42.379,20D	7.241,91	0,00	49.621,11D
	TOTAL BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO .....	632.145,08D	93.108,19	0,00	725.253,27D
31103	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS				
31103001	VALE TRANSPORTE	2.028,68D	541,49	0,00	2.570,17D
31103002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	307.676,02D	50.458,80	0,00	358.134,82D
31103003	ASSISTENCIA MEDICA	488.771,95D	80.127,92	0,00	568.899,87D
31103004	AUXILIO-CRECHE	26.193,12D	598,80	0,00	26.791,92D
31103005	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	8.391,49D	1.320,48	0,00	9.711,97D
31103006	MEDICAMENTOS	240,31D	0,00	0,00	240,31D
31103007	SEGURO PESSOAL	3.079,01D	508,35	0,00	3.587,36D
31103010	BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.051,25D	728,50	0,00	1.779,75D



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS .....	837.431,83D	134.284,34	0,00	971.716,17D
31104	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO				
31104001	CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL	5.315,50D	440,00	0,00	5.755,50D
31104002	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.322,92D	18,00	0,00	3.340,92D
31104004	ASSIMAT. JORNAIS E PERIOD; REV. LIVROS.	1.726,22D	104,40	0,00	1.830,62D
31104006	PUBLICACOES	49.290,00D	3.551,00	0,00	52.841,00D
31104007	ESTAGIO SUPERVISIONADO	16.910,91D	1.332,40	0,00	18.243,31D
31104008	MATERIAL P/COPA E COZINHA	455,73D	0,00	0,00	455,73D
31104009	CONTRIBUCOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	17.334,05D	2.802,39	0,00	20.136,44D
31104012	FERRAGENS, CARPINTARIAS E DIVISORTIAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
31104013	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA	185,07D	244,88	0,00	429,95D
31104014	CHAVES/CARTIMBOS/CARTOES DE VISITAS	1.658,00D	36,00	0,00	1.694,00D
31104017	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	4.415,52D	275,59	0,00	4.691,11D
31104018	FARDAMENTO ADMINISTRATIVO	668,00D	0,00	0,00	668,00D
31104026	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
31104030	MATERIAIS DE INSTALACOES	179,00D	0,00	0,00	179,00D
31104031	BENS DE PEQUENO VALOR	461,76D	280,00	0,00	741,76D
31104032	ALUGUEIS BENS MOVEIS	26.877,52D	3.000,00	0,00	29.877,52D
	TOTAL DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO ....	129.208,20D	12.084,66	0,00	141.292,86D
31105	UTILIDADES E SERVICOS				
31105001	CORREITOS E MALOTES	721,85D	106,70	0,00	828,55D
31105002	SEGURO	8.084,46D	1.347,41	0,00	9.431,87D
31105003	AGUA	15.344,01D	2.804,84	0,00	18.148,85D
31105004	LUZ	400.604,60D	81.055,39	7.497,62	474.162,37D
31105005	TELEFONE	33.553,43D	4.188,72	0,00	37.742,15D
	TOTAL UTILIDADES E SERVICOS .....	458.308,35D	89.503,06	7.497,62	540.313,79D
31106	DESPESAS TRIBUTARIAS				
31106002	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	23.065,27D	3.844,22	0,00	26.909,49D
31106003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	62.219,55D	2.426,41	0,00	64.645,96D
31106005	IPTU	15.080,69D	2.513,44	0,00	17.594,13D
31106006	PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.748,95D	6.607,26	0,00	42.356,21D
31106007	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	164.993,73D	30.491,67	0,00	195.485,40D

F5109008

Emitido em: 14/08/2019

Pág. 13



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019

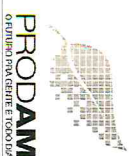


Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31106009	CONTRIBUICAO FUMIPEQ E FSS	114.089,31D	9.158,99	0,00	123.248,30D
31106010	ALVARA	2.180,46D	363,41	0,00	2.543,87D
31106011	ICMS - DIF.ALQUOTA,MERC.ESTRANGEIRA	3.583,12D	2.382,58	0,00	5.965,70D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS .....	420.961,08D	57.787,98	0,00	478.749,06D
31107	DESPESAS FINANCEIRAS				
31107002	JUROS PASSIVOS	1.053,68D	23,82	0,00	1.077,50D
31107003	COMISSOES/BANCARIAS/CARTAO DE CREDITO	3.304,54D	330,37	0,00	3.634,91D
31107004	MULTAS DIVERSAS	684,80D	57,64	0,00	742,44D
31107005	IOF	2.239,35D	5,65	0,00	2.245,00D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS .....	7.282,37D	417,48	0,00	7.699,85D
31108	DESPA DE DEPRECIACAO				
31108001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	1.808,23D	132,29	0,00	1.940,52D
31108002	IMOVEIS	29.647,13D	4.941,19	0,00	34.588,32D
31108003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.403,24D	5.726,33	0,00	40.129,57D
31108004	MOVEIS E UTENSILIOS	5.057,10D	840,86	0,00	5.897,96D
31108006	CENTRAIS DE COMUNICACAO	6.693,90D	1.115,65	0,00	7.809,55D
31108007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	357.378,34D	28.459,62	0,00	385.837,96D
	TOTAL DESPESA DE DEPRECIACAO .....	434.987,94D	41.215,94	0,00	476.203,88D
31109	MANUTENCAO COM VEICULOS				
31109002	PECAS E ACESSORIOS	1.094,00D	690,00	0,00	1.784,00D
31109003	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	798,00D	0,00	0,00	798,00D
31109004	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICAS	4.515,14D	890,00	0,00	5.405,14D
31109005	COMBUSTIVEL	11.077,38D	2.571,90	0,00	13.649,28D
31109006	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS E SEGURO	3.810,91D	489,83	0,00	4.300,74D
	TOTAL MANUTENCAO COM VEICULOS .....	21.295,43D	4.641,73	0,00	25.937,16D
31110	DESPA DE ALMOXARIFADO				
31110001	MATERIAL DE PD	0,52D	1,70	0,00	2,22D
31110002	MATERIAL DE CONSUMO	14.679,44D	2.571,12	0,00	17.250,56D
31110004	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	22.665,69D	7.383,06	0,00	30.048,75D



# CONTABILIDADE GERENCIAL

## Balancete Analítico ref. a JUL/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31110005	MAT. DE ASSIST. TECNICA	16.960,10D	1.817,06	0,00	18.777,16D
	TOTAL DESPESA DE ALMOXARIFADO .....	54.305,75D	11.772,94	0,00	66.078,69D
3111	CONSTITUICAO DE PROVISORES ADMINISTRATIVO				
31111001	FERIAS	458.464,86D	99.452,54	0,00	557.917,40D
31111002	DECIMO TERCEIRO	367.372,71D	66.518,63	0,00	433.891,34D
31111003	INSS S/FEIITAS	22.220,17D	6.752,83	0,00	28.973,00D
31111004	INSS S/DECIMO	24.908,83D	4.516,63	0,00	29.425,46D
31111005	FGTS S/FEIITAS	36.677,19D	7.956,20	0,00	44.633,39D
31111006	FGTS S/DECIMO	29.389,83D	5.321,48	0,00	34.711,31D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISORES ADMINISTRA	939.033,59D	190.518,31	0,00	1.129.551,90D
31112	CONSTITUICAO DE PROVISORES DIRETORIA				
31112001	FERIAS	37.008,56D	6.862,40	0,00	43.870,96D
31112002	DECIMO TERCEIRO - NAO DEDUTIVEL	17.126,45D	2.422,12	0,00	19.548,57D
31112003	INSS S/FEIITAS	2.550,09D	465,95	0,00	3.016,04D
31112004	INSS S/DECIMO - INDEDUTIVEL	1.190,78D	164,46	0,00	1.355,24D
31112005	FGTS S/FEIITAS	2.960,66D	548,99	0,00	3.509,65D
31112006	FGTS S/DECIMO - INDEDUTIVEL	1.370,13D	193,77	0,00	1.563,90D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISORES DIRETORIA	62.206,67D	10.657,69	0,00	72.864,36D
31113	ENCARGOS SOCIAIS				
31113001	FGTS	342.536,80D	58.315,28	0,00	400.852,08D
31113002	PREVIDENCIA SOCIAL	175.892,50D	29.289,69	0,00	205.182,19D
31113003	SALARIO EDUCACAO	119.835,20D	20.286,55	0,00	140.121,75D
31113004	FGTS/INDEINIZACAO	46.517,27D	0,00	0,00	46.517,27D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS .....	684.781,77D	107.891,52	0,00	792.673,29D
31114	TREINAMENTO/EVENTOS				
31114001	INSCRICAO	872,32D	0,00	0,00	872,32D
31114002	DIARIAS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
31114004	DIARIAS/EVENTOS	5.330,00D	0,00	0,00	5.330,00D
31114005	DIARIAS E PASSAGENS-DIRETORIA-ADM/PRESI.	39.930,43D	2.750,00	275,00	42.405,43D

F5109008

Emitido em: 14/08/2019

Pág. 15



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31114006	COQUETEL/BUFFET/LANCHES	3.887,12D	1.514,44	0,00	5.401,56D
31114007	DIARIAS DE SERVICOS	1.595,00D	110,00	0,00	1.705,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS .....	51.669,87D	4.374,44	275,00	55.769,31D
31115	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31115001	PESSOA FISICA S/VINCULO EMPREGATICIO	780,00D	450,00	0,00	1.230,00D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM. ....	780,00D	450,00	0,00	1.230,00D
31116	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31116001	PESSOA JURIDICA	249.564,22D	39.734,18	0,00	289.298,40D
31116009	ESTRUTURAL AUD. IND.- AUDITORIA EXTERNA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
31116011	TOTVS S/A - RM LABORE	9.724,95D	4.832,27	0,00	14.557,22D
31116012	SERVICOS GRAFICOS	70,00D	122,50	0,00	192,50D
31116013	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	151.584,38D	25.020,66	0,00	176.605,04D
31116014	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	8.171,88D	0,00	0,00	8.171,88D
31116017	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	228.156,42D	37.977,87	0,00	266.134,29D
31116019	ACTUS ASS. CONS. DE S. OCUP. E M.A. LTDA-EPP	76.200,00D	12.700,00	0,00	88.900,00D
31116020	RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI-ME	68.829,94D	11.542,85	0,00	80.372,79D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM. ....	810.201,79D	131.930,33	0,00	942.132,12D
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS .....	9.604.741,15D	1.567.681,75	7.772,62	11.164.650,28D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS .....	9.604.741,15D	1.567.681,75	7.772,62	11.164.650,28D
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	12.179.078,91D	2.060.389,39	4.447,00	14.235.021,30D
32101005	REPRESENTACAO-DIR. TEC. - NAO DEDUTIVEL	27.202,80D	5.578,21	0,00	32.781,01D
32101006	DIRETORIA TECNICA	137.445,96D	23.487,22	0,00	160.933,18D
32101016	AUXILIO PREVIDENCIARIO	12.207,57D	2.576,41	0,00	14.783,98D
32101019	HORAS-EXTRAS	712.546,40D	185.220,63	0,00	897.767,03D



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32101023	ABONO DE FERIAS	410.452,83D	73.219,30	0,00	483.672,13D
32101024	ADICIONAL 1/3 FERIAS	0,00	2.282,54	0,00	2.282,54D
32101027	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.364.975,76D	399.241,25	0,00	2.764.217,01D
32101029	GRATIFICACAO DE FUNCAO	536.948,32D	102.031,51	421,26	638.558,57D
32101030	ADICIONAL NOTURNO	44.384,47D	8.085,55	0,00	52.470,02D
32101031	DISPONIBILIDADE	95.557,69D	12.671,82	0,00	108.229,51D
32101033	REPRESENTACAO DIRETORIA - FUNCIONARIO	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNI	16.572.466,72D	2.874.783,83	4.868,26	19.442.382,29D
32102	BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS				
32102001	VALE TRANSPORTE	3.048,27D	522,97	0,00	3.571,24D
32102002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	1.062.511,42D	170.938,09	0,00	1.233.449,51D
32102003	ASSISTENCIA MEDICA	1.195.474,49D	200.009,91	0,00	1.395.484,40D
32102004	AUXILIO CRECHE	169.981,93D	25.902,40	0,00	195.884,33D
32102005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	23.549,77D	3.897,79	0,00	27.447,56D
32102006	SEGURO PESSOAL	11.819,26D	1.946,76	0,00	13.766,02D
32102009	BENEFICIOS SOCIAIS	1.552,97D	1.198,88	0,00	2.751,85D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS ...	2.467.938,11D	404.416,80	0,00	2.872.354,91D
32103	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS				
32103004	IMPRESSORA A LASER	43.576,04D	5.288,04	489,14	48.374,94D
32103005	EQUIPAMENTOS DE TEC. DA INFORMACAO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	TOTAL ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS .....	43.876,04D	5.288,04	489,14	48.674,94D
32104	CESSAO DE USO DE SOFTWARE				
32104001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	1.159.791,34D	199.666,96	18.469,19	1.340.989,11D
32104005	TRUENWAYS IT INFORMATICA LTDA	31.916,78D	5.389,34	0,00	37.306,12D
32104008	CESSAO DE USO DIVERSOS	673.600,68D	49.314,41	0,00	722.915,09D
32104011	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.511.258,84D	0,00	1.511.258,84	0,00
32104012	LK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	670.501,94D	95.536,04	0,00	766.037,98D
	TOTAL CESSAO DE USO DE SOFTWARE .....	4.047.069,58D	349.906,75	1.529.728,03	2.867.248,30D
32105	PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICACOES				

F5109008

Emitido em: 14/08/2019

Pág. 17



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



**PRODAM**  
O FUTURO DO GOVERNO E DO CIDADÃO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32105004	INTERNET A CABO E TV	4.151,56D	1.026,81	0,00	5.178,37D
32105006	INTERNET MOVEI	114.576,60D	19.096,00	0,00	133.672,60D
32105008	EYES NHHERE SIST. INT. DE IMAGENS LTDA.	302.638,98D	0,00	0,00	302.638,98D
32105009	CLARO S/A.	812.223,42D	136.178,45	0,00	948.401,87D
32105010	ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	1.407.563,73D	0,00	216.738,50	1.190.825,23D
	TOTAL PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICA	2.641.154,29D	156.301,26	216.738,50	2.580.717,05D
32106	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO				
32106001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	412.776,77D	75.827,36	7.014,03	481.590,10D
32106002	LAURENTI	17.837,82D	3.276,00	303,03	20.810,79D
32106012	STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES	19.065,63D	2.688,80	0,00	21.754,43D
32106018	RTA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA.	12.000,00D	4.800,00	0,00	16.800,00D
32106019	EATON POWER SOLUTION LTDA.	12.134,16D	2.022,36	0,00	14.156,52D
32106022	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM. EQUIP.	37.998,48D	6.333,08	0,00	44.331,56D
	TOTAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO .....	511.812,86D	94.947,60	7.317,06	599.443,40D
32107	MANUTENCAO DE SOFTWARE				
32107008	MANUTENCAO DE SOFTWARE DIVERSOS	147.198,49D	5.822,68	0,00	153.021,17D
32107010	LINUX CONS. S/S - MANUTENCAO RHNET.AM	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
32107016	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	0,00	1.727.152,96	0,00	1.727.152,96D
	TOTAL MANUTENCAO DE SOFTWARE .....	177.198,49D	1.732.975,64	0,00	1.910.174,13D
32108	MATERIAIS				
32108001	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	671,42D	1.254,88	0,00	1.926,30D
32108002	DE CONSUMO	38.510,04D	9.297,98	0,00	47.808,02D
32108004	DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	56,14	0,00	56,14D
32108005	DE ASSISTENCIA TECNICA	23.827,76D	0,00	0,00	23.827,76D
	TOTAL MATERIAIS .....	63.009,22D	10.609,00	0,00	73.618,22D
32109	CONSTITUICAO DE PROVISOES- TECNICOS				
32109001	FERIAS	1.825.525,10D	395.872,12	0,00	2.221.397,22D
32109002	DECIMO TERCEIRO	1.413.587,35D	256.501,18	0,00	1.670.088,53D
32109003	INSS S/FERIAS	91.227,78D	26.879,71	0,00	118.107,49D

85109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32109004	INSS S/DECIMO	96.024,81D	17.416,42	0,00	113.441,23D
32109005	FGTS S/FERIAS	146.042,02D	31.669,77	0,00	177.711,79D
32109006	FGTS S/DECIMO	113.086,95D	20.520,09	0,00	133.607,04D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES - TECNICOS	3.685.494,01D	748.859,29	0,00	4.434.353,30D
32110	ENCARGOS SOCIAIS				
32110001	FGTS	1.277.980,44D	223.241,99	386,24	1.500.836,19D
32110002	PREVIDENCIA SOCIAL	616.019,04D	109.327,74	0,00	725.346,78D
32110003	SALARIO EDUCACAO	457.133,06D	79.482,05	0,00	536.615,11D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS .....	2.351.132,54D	412.051,78	386,24	2.762.798,08D
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	29.908,97D	10.990,36	0,00	40.899,33D
32111004	DIARIAS/EVENTOS	45.811,80D	2.540,00	0,00	48.351,80D
32111005	DIARIAS E PASSAGENS - DIRETORIA TECNICA	19.921,23D	0,00	0,00	19.921,23D
32111006	COQUETEL/BUFFET/LANCHES	796,24D	348,90	0,00	1.145,14D
32111008	DIARIAS DE SERVICOS	11.165,00D	4.510,00	440,00	15.235,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS .....	118.908,72D	18.389,26	440,00	136.857,98D
32112	OUTROS CUSTOS				
32112001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	27.234,78D	1.947,67	0,00	29.182,45D
32112004	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICAS	195,17D	0,00	0,00	195,17D
32112005	COMDASP INFORMATICA LTDA.	836.075,02D	137.373,44	0,00	973.448,46D
32112006	ESTAGIO SUPERVISIONADO - AREA TECNICA	23.271,20D	2.497,60	0,00	25.768,80D
32112014	TELEFONIA CELULAR	17.616,53D	2.940,02	0,00	20.556,55D
32112016	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA	879,20D	0,00	0,00	879,20D
	TOTAL OUTROS CUSTOS .....	905.271,90D	144.758,73	0,00	1.050.030,63D
32113	CONST. DE PROV. -DIRET. TEC-NAO DEDUTIVEL				
32113001	FERIAS-NAO DEDUTIVEL	12.599,20D	3.229,49	0,00	15.828,69D
32113002	DECIMO TERCEIRO-NAO DEDUTIVEL	9.449,40D	2.422,12	0,00	11.871,52D

F5109008

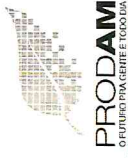
Emitido em: 14/08/2019

Pág. 19



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



**PRODAM**  
COMPANHIA GERENTE E CONTROLADORA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32113003	INSS S/ FERIAS	855,48D	219,28	0,00	1.074,76D
32113004	INSS S/ DECIMO	641,60D	164,46	0,00	806,06D
32113005	FGTS S/ FERIAS	1.007,92D	258,36	0,00	1.266,28D
32113006	FGTS S/ DECIMO	755,96D	193,77	0,00	949,73D
	<b>TOTAL CONST. DE PROV. -DIRET. TEC-NAO DEDUT</b>	<b>25.309,56D</b>	<b>6.487,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31.797,04D</b>
32114	<b>ENCARGOS DE DEPRECIACAO</b>				
32114001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.585.979,13D	138.901,50	10.423,70	1.714.456,93D
32114002	MOVEIS E UTENSILIOS	20.564,60D	4.105,40	0,00	24.670,00D
32114003	CENTRAL DE AR	8.384,32D	645,89	4,43	9.025,78D
32114004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.779,32D	27.957,95	719,22	195.018,05D
32114005	CENTRAIS DE COMUNICACAO	32.681,97D	5.447,00	0,00	38.128,97D
32114006	INSTALACOES	64.520,26D	10.275,12	0,00	74.795,38D
32114007	NOBREAK	12.583,16D	2.869,53	265,43	15.187,26D
	<b>TOTAL ENCARGOS DE DEPRECIACAO .....</b>	<b>1.892.492,76D</b>	<b>190.202,39</b>	<b>11.412,78</b>	<b>2.071.282,37D</b>
32115	<b>ENCARGOS DE AMORTIZACAO</b>				
32115001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	818.386,38D	136.272,66	8.892,27	945.766,77D
	<b>TOTAL ENCARGOS DE AMORTIZACAO .....</b>	<b>818.386,38D</b>	<b>136.272,66</b>	<b>8.892,27</b>	<b>945.766,77D</b>
32116	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>				
32116002	PESSOA JURIDICA	35.369,93D	13.299,00	0,00	48.668,93D
	<b>TOTAL SERVICOS PRESTADOS .....</b>	<b>35.369,93D</b>	<b>13.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.668,93D</b>
	<b>TOTAL CUSTOS DE PRODUCAO .....</b>	<b>36.356.891,11D</b>	<b>7.299.549,51</b>	<b>1.780.272,28</b>	<b>41.876.168,34D</b>
	<b>TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS .....</b>	<b>36.356.891,11D</b>	<b>7.299.549,51</b>	<b>1.780.272,28</b>	<b>41.876.168,34D</b>
33	<b>DESPESAS E CUSTOS NAO OPERACIONAIS</b>				
331	<b>DESPESAS</b>				
33101	DESPESAS EVENTUAIS				







# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



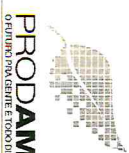
**PRODAM**  
COMPANHIA SANEAMENTO DE FORTALEZA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
411	RECEITAS DE SERVIÇOS				
41101	ADMINISTRACAO DIRETA				
41101003	ASSESSORIA TECNICA	2.253,31C	0,00	375,55	2.628,86C
41101005	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	21.263,73C	0,00	1.260,07	22.523,80C
41101007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	3.762.813,35C	0,00	593.245,67	4.356.059,02C
41101013	EXECUCAO DE SISTEMA	12.633.581,74C	0,00	2.184.796,66	14.818.378,40C
41101027	HOSPEDAGEM DE SITE	54.087,65C	0,00	8.121,00	62.208,65C
41101032	ACESSO A METROMAO	93.596,88C	329,11	17.438,43	110.706,20C
41101033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	810.629,61C	0,00	175.659,84	986.289,45C
41101034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	848.379,99C	0,00	128.358,11	976.738,10C
41101037	MANUT. DE SITES OU PORTAIS DES. POR 3OS.	8.833,86C	0,00	1.472,31	10.306,17C
41101038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	18.087,57C	0,00	1.560,65	19.648,22C
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	8.319,81C	0,00	2.085,11	10.404,92C
41101045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	762.820,59C	0,00	122.591,11	885.411,70C
41101047	LICENCA DE USO DE VPN	7.459,88C	0,00	957,77	8.417,65C
41101048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.453.758,06C	40.234,67	262.644,91	1.676.168,30C
41101049	SERVICOS DE FIREWALL	660.932,35C	0,00	107.751,60	768.683,95C
41101059	USO DE RECURSO MAINFRAME	620.361,91C	0,00	113.494,64	733.856,55C
41101065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	1.849.308,65C	0,00	333.360,48	2.182.669,13C
41101067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	3.954.550,86C	0,00	648.340,21	4.602.891,07C
41101068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	10.329,43C	0,00	1.777,54	12.106,97C
41101071	INST. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	48.422,64C	0,00	0,00	48.422,64C
41101075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	9.157,20C	0,00	1.526,20	10.683,40C
	TOTAL ADMINISTRACAO DIRETA .....	27.641.161,08C	40.563,78	4.706.817,86	32.307.415,16C
41102	ADMINISTRACAO INDIRETA				
41102003	ASSESSORIA TECNICA	159.804,00C	0,00	26.634,00	186.438,00C
41102007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	1.024.540,95C	12.815,26	181.049,42	1.192.775,11C
41102011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	482,36C	0,00	0,00	482,36C
41102013	EXECUCAO DE SISTEMA	5.018.501,22C	0,00	861.240,66	5.879.741,88C
41102015	IMPRESSAO DE DOCUMENTOS	13.322,16C	0,00	2.306,88	15.629,04C
41102019	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARES	4.578,60C	0,00	0,00	4.578,60C
41102027	HOSPEDAGEM DE SITE	15.413,35C	0,00	2.044,20	17.457,55C
41102032	ACESSO A METROMAO	17.998,82C	0,00	3.092,24	21.091,06C
41102033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	475.812,05C	0,00	77.475,88	553.287,93C
41102034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	2.657.128,52C	0,00	446.349,28	3.103.477,80C



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41102038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	236.643,09C	0,00	37.953,45	274.596,54C
41102039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.902,88C	0,00	2.927,64	4.830,52C
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	0,00	18.257,76C
41102045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	269.736,84C	0,00	44.956,14	314.692,98C
41102046	ENVELOPAMENTO E SERILHMENTO	8.173,13C	0,00	1.698,12	9.871,25C
41102047	LICENCA DE USO DE VPN	18.619,68C	0,00	3.218,94	21.838,62C
41102048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	181.636,96C	0,00	30.293,39	211.930,35C
41102049	SERVICOS DE FIREWALL	138.914,47C	0,00	24.568,09	163.482,56C
41102057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	32.194,14C	0,00	0,00	32.194,14C
41102058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	4.470,00C	0,00	745,00	5.215,00C
41102065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	56.379,48C	0,00	0,00	56.379,48C
41102067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	318.072,82C	0,00	54.028,53	372.101,35C
41102073	INSTALACAO DE SERV. DE APLIC. NA NUVEM	16.068,29C	0,00	0,00	16.068,29C
41102075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	1.929,33C	0,00	323,70	2.253,03C
	TOTAL ADMINISTRACAO INDIRETA .....	10.692.651,95C	12.815,26	1.800.905,56	12.480.742,25C
41103	OUTROS CLIENTES				
41103007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	4.396,80C	0,00	0,00	4.396,80C
41103011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	2.610,12C	0,00	452,24	3.062,36C
41103013	EXECUCAO DE SISTEMA	5.250.369,38C	0,00	867.147,89	6.117.517,27C
41103027	HOSPEDAGEM DE SITE	21.519,31C	0,00	4.775,82	26.295,13C
41103032	ACESSO A METROMAO	22.945,68C	0,00	3.824,28	26.769,96C
41103033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	111.419,40C	0,00	18.569,90	129.989,30C
41103034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	343.098,27C	0,00	58.782,19	401.880,46C
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	38.812,12C	0,00	6.441,20	45.253,32C
41103047	LICENCA DE USO DE VPN	76.703,27C	112,13	14.478,45	91.069,59C
41103048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600.000,00C	0,00	100.000,00	700.000,00C
41103049	SERVICOSDE FIREWALL	10.204,00C	0,00	1.720,80	11.924,80C
41103057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	23.176,80C	0,00	120,00	23.296,80C
41103058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	42.105,19C	0,00	6.237,09	48.342,28C
41103065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	7.286,09C	0,00	0,00	7.286,09C
41103067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	195.602,56C	0,00	28.894,50	224.497,06C
41103068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	19.634,76C	0,00	3.272,46	22.907,22C
	TOTAL OUTROS CLIENTES .....	6.800.058,95C	112,13	1.114.716,82	7.914.663,64C

F5109008

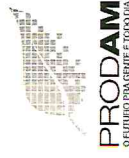
Emitido em: 14/08/2019

Pág. 23



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a JUL/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41105	FINANCEIRAS				
41105001	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.074,32C	0,00	0,87	17.075,19C
41105002	DESCONTOS OBTIDOS	23.302,21C	0,00	11.253,88	34.556,09C
41105003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	27,18C	0,00	2,86	30,04C
41105004	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	13.999,83C	0,00	9.479,71	23.479,54C
41105005	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BB	43.919,45C	0,00	9.269,86	53.189,31C
41105006	JUROS S/ATRASOS DE FATURAS	586,80C	0,00	22,81	609,61C
41105007	MULTA S/ATRASOS DE FATURAS	224,63C	0,00	45,84	270,47C
	TOTAL FINANCEIRAS .....	99.134,42C	0,00	30.075,83	129.210,25C
41106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
41106001	RESULTADOS COM OPERACOES DESCONTINUADA	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
41106002	RECEITAS EVENTUAIS	9.307,67C	0,00	22.019,15	31.326,82C
41106003	REPROGRAFIA	429,30C	0,00	7,50	436,80C
41106004	RECUPERACOES DE GASTOS	585,54C	0,00	0,00	585,54C
41106011	CESSAO DE FUNCIONARIOS	5.473.639,95C	0,00	960.588,36	6.434.228,31C
41106012	RECEITA-REVERSAO CREDITO(DEDUTIVEL).	75.883,24C	0,00	0,00	75.883,24C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS .....	5.622.345,70C	0,00	982.615,01	6.604.960,71C
41107	DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL				
41107001	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	198.059,15D	258.190,28	0,00	456.249,43D
41107002	PASEP/RECEITA OPERACIONAL	548.512,55D	93.229,55	0,00	641.742,10D
41107003	ISS	2.252.050,86D	380.806,61	2.674,56	2.630.182,91D
41107005	COFINS/RECEITA OPERACIONAL	2.527.479,90D	429.723,49	0,00	2.957.203,39D
41107008	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	2.273.350,90D	374.555,23	0,00	2.647.906,13D
41107009	PASEP CUMULATIVO	76.255,89D	10.870,16	0,00	87.126,05D
41107010	COFINS CUMULATIVA	351.950,24D	50.169,96	0,00	402.120,20D
41107011	FUNTEL-FUNDO DESENV.TEC.DAS TELE	22.173,83D	3.638,61	0,00	25.812,44D
41107012	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.DE TELEC.	44.347,63D	7.277,21	0,00	51.624,84D
	TOTAL DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL .....	8.294.180,95D	1.608.461,10	2.674,56	9.899.967,49D
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS .....	42.561.171,15C	1.661.952,27	8.637.805,64	49.537.024,52C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS .....	42.561.171,15C	1.661.952,27	8.637.805,64	49.537.024,52C

15109008







