



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

No ano de 2016 a PRODAM teve um ano difícil em frente uma das piores crises da história de sua existência e do Estado do Amazonas. O faturamento bruto da empresa foi na ordem de R\$ 87.695.809,00. As receitas financeiras oriundas de aplicações totalizaram R\$ 571.131,00 e o Prejuízo Líquido do Exercício foi de R\$ 10.229.653,00.

Do total do faturamento foi investido R\$ 145.030,00 no treinamento dos colaboradores, R\$ 1.737.675,00 em recursos tecnológicos para melhor atender nossos clientes, R\$ 28.500,00 em móveis, utensílios, máquinas e equipamentos para melhorar nossa capacidade de atendimento. Finalizamos o ano com um Índice de Liquidez Corrente de 3,72. Ademais, mesmo com um ano delicado, podemos destacar como principais projetos realizados no exercício de 2016:

- **Projeto: Diário Digital**
- **Projeto: Matrículas da Rede Pública – versão web**
- **Projeto: Interface do Sistema de Gestão Escolar com o Google Education**
- **Projeto: Virtualização de Processos com Assinatura Digital**
- **Projeto: Portal da Transparência do Estado do Amazonas**
- **Projeto: Sistema de Informações ao Cidadão**
- **Projeto: Virtualização do Contracheque – Contracheque eletrônico**
- **Projeto: PRODAM-RH**
- **Projeto: Implantação do Sistema de Controle de Frotas**
- **Projeto: Implantação do Sistema de Recadastramento – SUSAM.**
- **Aplicativo Pega Mosquito**
- **Aplicativo MalariaTrat**
- **Aplicativo do PROCON**
- **Portal Integra Amazonas**
- **Projeto: Sistema de Identificação e Controle de Candidatos e Motoristas**
- **Projeto: Talonário Eletrônico**
- **Projeto: Serviço de datacenter para a FAPEAM**

Mesmo com todas essas frentes a PRODAM encerrou o exercício com um faturamento negativo, tendo em vista a grande dificuldade que os órgãos do Executivo Estadual tiveram na execução dos seus orçamentos. Os contratos que foram importantes para a empresa no cenário de crise foram os firmados com DETRAN, SEDUC e SEFAZ. Na prática a redução de faturamento de 2016 em relação a 2015 foi na ordem de R\$ 4.985.382,00 que representa 5,38%.

Assim, considerando o faturamento de 2015 de R\$ 92.681.191,00 e aplicando a redução de 5,38% que ocorreu em 2016, teríamos que ter faturado R\$ 97.666.573,00 para que pudéssemos equilibrar os anos de 2015 e 2016. O equilíbrio nessa equação foi o fato de termos reduzido despesas e em função disso ter equilibrado a conta e minimizado o prejuízo no final do exercício fiscal de 2016.

Manaus, 31 de dezembro de 2016.


Márcio Silva de Lira

Diretor Presidente


**Daniel Tadeu Martinez Castello
Branco**

Diretor Técnico


Paula Gabrielle Monteiro N. Guimarães

Diretora Administrativo-Financeira

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

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



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA

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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)

ATIVO

	Notas	2016	2015
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	"4"	7.247.091	12.496.543
Duplicatas a Receber	"5"	40.737.730	34.735.070
Tributos a Compensar	"6"	139.531	985.387
Estoques	"7"	1.949.345	2.393.031
Despesas Antecipadas	"3 e"	1.570.999	142.505
Outros Ativos Circulantes	"8"	3.380.023	2.417.541
		55.024.719	53.170.077
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo	"3 f.1"	34.989	34.989
Imobilizado	"9"	19.082.499	25.292.468
Intangível	"9"	1.722.411	2.427.264
		20.839.899	27.754.721
TOTAL DO ATIVO		75.864.618	80.924.798

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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

PRODAM
Tecnologia em Ação

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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)

PASSIVO

	Notas	2016	2015
CIRCULANTE			
Fornecedores		6.477.941	2.433.859
Contribuições Sociais à Recolher		1.922.532	1.694.829
Tributos a Recolher		1.087.030	871.254
Participação Funcionários	"11"	-	33.021
Participação Diretores	"11"	-	20.693
Dividendos a Pagar Controlador	"11"	-	126.778
Dividendos a Pagar Não Controlador		-	140
Honorários a Pagar		3.058	3.058
Provisão de Férias	"3.h"	4.983.674	4.226.807
Contingência Trabalhista	"10.c"	60.114	219.925
Outras Obrigações	"10.a"	232.753	94.183
		<u>14.767.102</u>	<u>9.724.547</u>
NÃO CIRCULANTE			
Outras Obrigações	"3 j"	13.750	13.610
		<u>13.750</u>	<u>13.610</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social Controlador	"13.1"	45.144.417	45.017.638
Capital Social Não Controlador		49.574	49.574
Reserva de Lucro Controlador	"13.2"	15.872.296	26.090.697
Reserva de Lucro Não Controlador		17.479	28.732
		<u>61.083.766</u>	<u>71.186.641</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>75.864.618</u>	<u>80.924.798</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA

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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

	Notas	2016	2015
OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	"14"		
Prestação de Serviços		70.403.329	76.912.759
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(70.840.185)	(68.981.050)
LUCRO BRUTO		<u>(436.856)</u>	<u>7.931.709</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
Administrativas		(18.756.402)	(16.011.300)
Tributárias		(652.141)	(772.061)
Outras Despesas Operacionais		(10.873)	(78.011)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	"14"	9.334.270	8.423.578
		<u>(10.085.146)</u>	<u>(8.437.794)</u>
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(10.522.002)	(506.085)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			
Receitas Financeiras	"14"	571.131	1.642.841
Despesas Financeiras		(278.782)	(17.164)
		<u>(10.229.653)</u>	<u>1.119.592</u>
LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO		(10.229.653)	1.119.592
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO			
Contribuição Social e Imposto de Renda (Corrente) "12"		-	(556.019)
LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		(10.229.653)	563.573
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
Resultado com Bens do Ativo Não Circulante		-	(2.188)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(10.229.653)	561.385
PARTICIPAÇÕES	"11"		
Diretores		-	(20.693)
Funcionários		-	(33.021)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(10.229.653)	507.671
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES		(83,74)	4,17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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



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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015**
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS RESERVA LEGAL	FUNDO DE EXPANSÃO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2014	44.466.321	1.754.982	1.754.244	22.229.449	70.204.997
Aumento de Capital					
Dos Acionistas	600.891				600.891
Lucro Líquido do Exercício				507.671	507.671
Distribuição do Lucro:					
Reserva Legal		25.383		-25.383	
Fundo de Expansão			25.383	-25.383	
Dividendos Propostos				-126.918	-126.918
Saldos em 31 de dezembro de 2015	45.067.213	1.780.365	1.779.627	22.559.436	71.186.641
Aumento de Capital					
Dos Acionistas	126.778				126.778
Prejuízo do Exercício				-10.229.653	-10.229.653
Distribuição do Lucro:					
Reserva Legal					
Fundo de Expansão					
Dividendos Propostos					
Saldos em 31 de dezembro de 2016	45.193.991	1.780.365	1.779.627	12.329.783	61.083.766

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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



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

W. P. ...
Ramif



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)

	Notas	2016	2015
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício		-10.229.653	507.671
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		-	-22.041
Depreciação e amortização		8.680.996	8.955.098
Redução dos Estoques	"7"	443.686	67.426
Aumento de Duplicatas a Receber	"5"	-6.002.660	-4.729.370
Aumento de Outros Créditos	"8"	-962.482	-645.572
Redução de Tributos a compensar	"6"	845.856	-471.998
Aumento de Despesas pagas antecipadas	"3.e"	-1.428.494	458.487
Aumento de Fornecedores		4.044.082	-11.584.656
Aumento de Contribuições Sociais a Recolher		227.703	-457.864
Aumento de Tributos a Recolher		215.776	-74.939
Redução do IRPJ e CSLL		-	-
Redução Participações Funcionários e Diretores	"11"	-53.714	-173.949
Aumento Provisões de Férias e Contingências Trabalhistas	"10"	597.056	464.616
Aumento Outras Contas a Pagar	"10.a"	138.570	-304.131
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		-3.483.278	-8.011.222
DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO			
Aquisição de Direito do Imobilizado	"9.2"	-1.766.174	-521.601
Disponibilidades geradas pela atividade de investimento		-1.766.174	-521.601
DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO			
Integralização de Capital		0	0
Disponibilidades geradas pela atividade financiamento		0	0
Redução do Caixa e Equivalentes a Caixa no Período		-5.249.452	-8.532.823
Saldo Inicial Caixa e Equivalentes		12.496.543	21.029.366
Saldo Final Caixa e Equivalentes		7.247.091	12.496.543

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

A PRODAM – Processamento de Dados Amazona S.A, é uma sociedade de economia mista e de capital fechado, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, constituída com base na Lei nº 941, de 10 de julho de 1970.

Está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.407.920.0001-80, inscrita no Registro Estadual sob o nº 05.341.162-5 e Municipal sob o nº 06.738/01, e é sediada em Manaus, na Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, bairro Praça 14 de Janeiro, CEP 69.020-110.

Está vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo seu acionista controlador o Governo do Estado do Amazonas, que detém 99,89% das ações.

A Empresa tem por finalidade a execução, o controle e a venda, por processos eletromecânicos, de todos os serviços de processamento de dados dos órgãos da administração pública estadual direta e indireta, das fundações instituídas pelo Poder Público, das empresas públicas, e a prestação de assessoramento técnico a esses mesmos órgãos, no campo de sua especialidade, podendo complementarmente prestar serviços a órgãos da administração federal e de outras administrações estaduais e municipais e a clientes da iniciativa privada.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –CPC, homologados pelo Conselho Federal de Contabilidade e por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

A PRODAM está adequada com a nova legislação; o que não for aplicado constará nestas notas explicativas. Por ser uma sociedade anônima de capital fechado, e estar enquadrada como média empresa conforme legislação vigente, segue também as determinações da NBC TG 1000(R1) - Resolução CFC nº 1.255 de 10 de dezembro de 2009.

Os valores apresentados no Balanço Patrimonial e nas Demonstrações Contábeis, incluindo os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em Reais (R\$).

Eventos subsequentes ao período a que se referem essas demonstrações contábeis são eventos, favoráveis ou não, que ocorrem entre a data final do período, 31/12/2016, e a data na qual é autorizada a emissão das demonstrações.

Esta autorização é de competência da diretoria da PRODAM, tendo as Demonstrações Contábeis apreciadas em reunião realizada no dia 30 de janeiro de 2017.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

b. Segregação de ativos e passivos - Circulantes e Não Circulantes

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

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



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VÍZIA

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

W. Peres

Raul



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Os ativos e passivos vencíveis após o exercício seguinte são classificados no Não Circulante.

c. Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa

Constituída, com base na análise de créditos a receber e seu comportamento histórico no que tange à inadimplência, por valor considerado suficiente pela administração para cobrir perdas estimadas na realização de créditos com vencimento superior a 12 meses, pois a grande maioria de seus clientes dependem de recursos governamentais.

d. Estoques

Os materiais em almoxarifado são destinados ao consumo interno no processo de prestação de serviços. Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, que não excede o custo de realização.

e. Despesas Antecipadas

A maior relevância registra os valores pagos a aluguel de software – R\$ 1.548.838, as demais rubricas referem-se a assinaturas de periódicos, seguro predial e outros.

f. Ativo Não Circulante

f.1 Realizável a Longo Prazo

Registramos o direito a receber referente a primeira parcela do décimo terceiro do exercício de 2015 de 02 colaboradores que encontram-se com contrato suspenso pelo período de 2 anos (R\$ 9.055) e salário maternidade prorrogação (R\$ 25.934) não possível de compensação devido ao resultado do exercício.

f.2 Imobilizado

- A depreciação do imobilizado em serviço é calculada pelo método linear. Os valores apurados através de expectativa de uso dos bens e a estimativa referente à vida útil dos ativos não têm diferença muito significativa e optou-se por uso de taxas anuais para seu registro.
- A Empresa adota procedimentos para assegurar que seus ativos não estejam contabilizados por valor superior àquele passível de recuperação através de uso ou venda, em conformidade com os preceitos estabelecidos pela Resolução CFC 1.255/2009, seções 17 e 27. Foi constituído grupo técnico interno que avaliou se houve alguma indicação de que seus ativos ou conjuntos de ativos modificaram a representatividade econômica no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, que pudesse ser considerada relevante. Através desse procedimento não houve indicação de que tivéssemos de reconhecer contabilmente eventual desvalorização de nossos ativos.
- Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em "Resultado com bens do ativo não circulante", na Demonstração do Resultado.
- No grupo de intangíveis lançamos o valor referente a marcas e patentes, não contabilizadas as suas amortizações e direito de uso de software com a respectiva amortização.
- Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento do exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
- Demais informações constam na nota 9.

Handwritten signature

Handwritten signature



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

g. Instrumentos financeiros

Os principais instrumentos financeiros existentes em 31/12/2016 são: disponibilidades, aplicações financeiras, contas a receber e contas a pagar, cujos saldos estão registrados por valores que se aproximam do mercado.

A Empresa mantém um nível seguro de disponibilidades de caixa ou acessos a recursos imediatos; dessa forma suas aplicações são com vencimento em curto prazo e com liquidez imediata.

A Empresa monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações para se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas e adota política conservadora de captação e aplicação de seus recursos financeiros.

h. Estimativas Contábeis e Provisão

A elaboração das demonstrações contábeis exige a adoção de certas estimativas que são continuamente avaliadas. Entre as principais adotadas estão a de perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa e de provisões para contingência trabalhista. Foram ainda constituídas mensalmente as provisões de férias com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais, acrescidas dos respectivos encargos e adicional de 1/3.

i. Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas (passivos).

j. Passivo não circulante

Reconhecemos neste grupo as provisões realizadas de 2 colaboradores de contrato suspenso no exercício de 2015 (R\$ 12.949) e dividendos de acionistas não controlador de exercícios anterior não pagos (R\$ 801).

k. Ajustes a valor presente

Sua obrigatoriedade é para as operações ativas e passivas de longo prazo, ou de curto prazo, quando houver efeitos relevantes, requeridos pela Deliberação CVM nº 564/08. Registra-se que não foram identificadas operações com efeitos significativos, pois as operações realizadas pela PRODAM são na sua grande totalidade a curto prazo e estão apresentadas pelos valores representativos da época de sua realização. Os valores registrados a longo prazo não são relevantes e estão relacionados nas letras "f" e "j" desta nota.

l. Demonstração do resultado abrangente

Não foi elaborada pois as únicas alterações no patrimônio líquido nos exercícios de 2016 e 2015 derivam do resultado e da distribuição de lucro.

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Foram considerados para fins de preparação da Demonstração dos Fluxos de Caixa, apresentados na rubrica "disponibilidades", os seguintes valores:

Itens	2016	2015
Caixa	3.467	1.005
Depósitos bancários	349.202	535.223
Aplicação de liquidez imediata	6.894.422	11.960.315
Total de Caixa e Equivalentes	7.247.091	12.496.543





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Devedor	2016	2015	Variação
Administração Pública	39.697.157	33.623.522	6.073.635
Iniciativa privada	1.040.573	1.111.548	(70.975)
Total	40.737.730	34.735.070	6.002.660

O saldo a receber da administração pública estadual é de R\$ 36.346.445, da municipal é de R\$ 3.309.303, da administração pública federal é de R\$ 577 e de outros poderes R\$ 40.832.

O saldo com a administração pública refere-se à execução de sistemas corporativos e com a iniciativa privada as consignações e acessos remotos.

Em 2016, as Contas a Receber totalizaram R\$ 42.669.347, entretanto foi constituída a provisão para perda estimada de créditos de liquidação duvidosa de R\$ 1.931.617 (R\$ 1.329.698 da administração municipal; R\$ 41.557 da iniciativa privada e R\$ 560.362 da administração estadual) com base em valores abertos acima de 12 meses e com processos de cobrança.

NOTA 6 - TRIBUTOS A COMPENSAR

Estão registrados pelos seus respectivos valores de recuperação que serão compensados em exercícios futuros. Com projeção de resultados futuros levando-se em consideração premissas internas e o cenário econômico nacional, optou-se por controlar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da contribuição social apurados no exercício de 2016 na parte B dos Livros de Apuração do Lucro Real e de Controle da Contribuição Social. A legislação tributária brasileira vigente permite compensar prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social de exercícios anteriores com lucros fiscais correntes, limitado a 30% do lucro tributável de cada exercício.

NOTA 7 - ESTOQUES

Itens	2016	2015
Consumo	24.034	48.656
Processamento de Dados	819	820
Assistência Técnica	99.167	136.113
Programas e Aplicativos	-	980
Manutenção em geral	2.126	4.049
Estoque para imobilizado	1.808.488	2.145.247
Estoque sob responsabilidade de terceiros	9.617	57.166
Materiais em Trânsito	5.094	-
TOTAL	1.949.345	2.393.031

Os valores de estoques reconhecidos como despesas e custos nos exercícios de 2016 e 2015 foram respectivamente: (R\$ 331.215) em 2016 e (R\$ 710.183) em 2015. A PRODAM não apurou perdas por redução ao valor recuperável, como também não houve estoques dados como garantia de passivos.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

NOTA 8 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Itens	2016	2015
Adiantamentos a empregados	1.151.738	912.758
Convênio-cessão pessoal	2.146.444	1.435.023
Depósitos em juízo	25.451	-
Outros	56.390	69.760
Total	3.380.023	2.417.541

No grupo de “adiantamentos a empregados” registramos os adiantamentos de férias e benefícios concedidos que serão utilizados no mês seguinte. Na rubrica de “convênio – cessão de pessoal” controlamos o valor em aberto de empregados cedidos a clientes.

NOTA 9 – IMOBILIZADO/INTANGÍVEL

9.1 Composição

CONTA	TAXA %	2016		2015	
		CUSTO ORIGINAL	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO
Centrais de ar condicionados	10	606.988	522.616	84.372	122.649
Imóveis	4	2.672.054	1.092.643	1.579.411	1.639.693
Máquinas e equipamentos	10	4.487.921	2.278.508	2.209.413	2.660.437
Móveis e utensílios	10	837.157	559.552	277.605	326.852
Marcas e patentes	-	17.259	-	17.259	17.259
Terrenos	-	99.934	-	99.934	99.934
Veículos	20	468.776	446.040	22.736	79.508
Central de comunicações	20	869.869	393.631	476.238	588.400
Computadores e Periféricos	5	51.775.018	37.933.981	13.841.037	19.159.940
Instalações	10	1.233.014	741.261	491.753	615.055
Direito de uso de software	20	6.484.380	4.779.228	1.705.152	2.410.005
TOTAL		69.552.370	48.747.460	20.804.910	27.719.732

Na rubrica de “Direito de uso de software” demonstra-se a sua taxa de amortização, referente aos softwares: Software para monitoramento de canais de TV e rádio com 8 meses a amortizar, software backup corporativo – TSM restando 17 meses a amortizar; software lótus domino enterprise com 15 meses a amortizar; software de gerenciamento de virtualização restando 25 meses de amortização; Enterprise postgresql e oracle e webadmn, restando 25 meses para amortizar; diversas licenças permanentes da MS, restando 30 meses para amortizar, software qielérico e qispda com 49 meses a amortizar e softwares CA com 59 meses a amortizar.





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

9.2 Movimentação

CONTA	2015		2016		Líquido
	Líquido	Adições	Dépreciação	Acerto	
Centrais de ar condicionados	122.649	-	(40.568)	2.291	84.372
Imóveis	1.639.693	-	(60.297)	15	1,579,411
Máquinas e equipamentos	2.660.437	1.520	(410.236)	(42.308)	2.209.413
Móveis e utensílios	326.852	26.980	(64.189)	(12.037)	277.605
Marcas e patentes	17.259	-	-	-	17.259
Terrenos	99.934	-	-	-	99.934
Veículos	79.508	-	(56.772)	-	22.736
Central de comunicações	588.400	-	(80.017)	(32.145)	476.238
Computadores e Periféricos	19.159.940	1.631.989	(6.780.278)	(170.614)	13.841.037
Instalações	615.055	-	(123.302)	-	491.753
Direito de uso de software	2.410.005	105.686	(810.539)	-	1.705.152
TOTAL	27.719.732	1.766.174	(8.426.198)	(254.798)	20.804.910

A coluna de acerto refere-se a mudança e adaptação ao novo sistema de patrimônio. As contas de marcas e patentes e direito de uso de software estão classificadas no intangível.

NOTA 10 - PASSIVO CIRCULANTE E PASSIVO CONTINGENTE

a) Na conta de "outras obrigações" estão registrados valores descontados na folha de pagamento de dezembro de empregados a serem repassados no mês subsequente. Ainda controlamos os valores a serem pagos a prestadores de serviços eventuais.

b) As declarações de Imposto de Renda apresentadas durante os cinco últimos anos estão sujeitas a revisão pelas autoridades fiscais. Outros tributos estão igualmente sujeitos a revisão e eventual tributação, variando em cada caso o prazo de prescrição.

c) As provisões para contingências no exercício de 2016 foram contabilizadas de acordo com a probabilidade de perda definida pela assessoria jurídica da empresa, sendo essas provisões adicionadas para efeito fiscal. Refere-se na sua totalidade a processos trabalhistas.

NOTA 11 – PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS

Não houve constituição de participações e dividendos no exercício de 2016. No exercício de 2015 foram efetuadas em conformidade com o artigo 34 do Estatuto Social da Empresa. Sendo 6% referente a participação dos empregados; 4% participação dos diretores e 25% a título de dividendos. As participações dos empregados e diretores no exercício de 2015, foram registradas como despesas/custos, sendo considerada como dedutível para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido somente a dos empregados.

NOTA 12 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES

Os tributos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido), quando devidos, são calculados conforme normas estabelecidas para as empresas tributadas pelo lucro real e em conformidade com a Seção 29 da Resolução 1.255/2009-BNC TG 1000. A PRODAM

W. Parada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

levantou durante o exercício de 2016, Balanço de suspensão/Redução objetivando melhor planejamento tributário.

São contabilizados pelo regime de competência e as alíquotas utilizadas são de 15%, acrescidas de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240.000/ano para o imposto de renda, e de 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido, não havendo alterações de alíquotas nos exercícios de 2016 e 2015.

NOTA 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

13.1 CAPITAL SOCIAL

O capital autorizado e integralizado em 31 de dezembro de 2016 é de R\$ 45.193.991, representado 122.145.921 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 0,37 (trinta e sete centavos de real) por ação. A alteração foi realizada pela 83ª AGE, de 28/12/2016 devida a reversão do dividendos propostos no exercício de 2015. O Governo do Estado do Amazonas é o acionista controlador, com **99,89%** das ações.

13.2 RESERVA DE LUCRO

Constituída por reservas legal e de expansão constituídas quando apurado lucro no exercício, não podendo exceder a 20% do capital social. Têm por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderão ser utilizadas para compensar prejuízo ou aumento de capital. Também nesse grupo registramos o lucros e ou prejuízos acumulados.

NOTA 14 - RECEITAS

De prestação de serviços: é mensurada com base no valor de contrato, excluindo descontos, abatimentos e tributos sobre a prestação de serviços. São referentes ao processamento de dados de nossos clientes (a execução de sistema representa a maior participação da receita). Os valores brutos nos exercícios de 2016 e 2015 são, respectivamente, R\$ 87.695.809 e R\$ 92.681.191

Financeiras: contabilizadas utilizando-se a taxa de juros efetiva. Os valores estão assim demonstrados: R\$ 571.131 (2016) e R\$ 1.642.841 (2015).

Outras receitas operacionais: registram-se nesses grupos as reversões de créditos e de provisões, convênio, como também as recuperações de gastos. R\$ 9.334.270 (2016) e R\$ 8.423.578 (2015).

Deduções da receita: Registrados nesse grupo os cancelamentos – R\$ 2.441.877 (em 2016) e R\$ 916.925 (em 2015). Os tributos calculados sobre a receita foram de R\$ 14.850.603 em 2016 e R\$ 14.851.506 em 2015. Com o advento das Leis 12.546/2011, 12.715/2012 e 13.161/2015, as empresas com atividade em tecnologia da informação passam a calcular a contribuição patronal da previdência social sobre a receita bruta, ficando em definitivo pela MP 651/2014.

NOTA 15 - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS

A remuneração anual dos diretores e membros do conselho de administração, incluída na demonstração do resultado como despesa e custo operacional – honorários, em 31 de dezembro de 2016, corresponde a R\$ 975.805 (em 2015 R\$ 780.344).

Os valores do maior e menor salário dos empregados, correspondem em 31.12.2016 a R\$ 20.440 e R\$ 1.067 respectivamente (em 2015 – R\$ 18.474 e R\$ 965).





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

NOTA 16 – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

Itens	2016	2015
Pessoal técnico	32.874.788	29.888.137
Pessoal administrativo	8.103.220	6.437.376
Encargos pessoal técnico	4.534.258	4.025.990
Encargos pessoal administrativo	1.143.251	946.356

NOTA 17 - COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2016, a PRODAM mantém cobertura de seguros contra incêndios e outros riscos para bens imobilizados. Essas coberturas foram determinadas em função dos valores desses ativos e grau de riscos envolvidos.

Márcio Silva de Lira
Diretor Presidente

Paula Gabrielle Monteiro Nogueira Guimarães
Diretora Administrativo - Financeira

Daniel Tadeu Martinez Castelló Branco
Diretor Técnico

Haddock Jânio Mendes Petillo
Contador Crc-Am 7.806





Contadores, Auditores e Peritos

RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 01/17

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da
PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S/A.

Manaus/AM

02 de Fevereiro de 2017.

Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia **PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S/A**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.



Contadores, Auditores e Peritos

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia **PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S/A** em 31 de Dezembro de 2016.

Ênfase

1) Conforme exposto em nota explicativa nº 3 letra f) item “imobilizado”, através da portaria 265-2016 foi constituído grupo técnico interno que avaliou se houve alguma indicação de que seus Ativos ou conjuntos de Ativos que modificaram a representatividade econômica no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, que pudesse ser considerada relevante. Através desse procedimento não houve indicação de que a auditada tivesse que reconhecer contabilmente eventual desvalorização de seus Ativos, tal processo encontra-se respaldado no item 27.7 da Resolução nº 1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG 1000, por tais razões a companhia não realizou os testes de recuperabilidade de seus Ativos, conforme determina o §3º do Art. 183 da Lei 6404/76 e item 17.5 da referida resolução.

2) Conforme mencionado na nota explicativa Nº 5 e 3 letra c), A companhia detém créditos de duplicatas a receber superiores a 90 e 360 dias cujo os valores ultrapassam R\$ 34.000.000,00 (Trinta e Quatro Milhões), desses a maior parcela é oriundo de contratos com a administração pública dos quais a companhia registrou em torno de 5,5% como provisão para créditos de liquidação duvidosa.

3) Em 2016 a companhia auferiu prejuízo superior à 10.000.000,00 (Dez Milhões) o que configura necessidade de medidas de redução de custos, aumento de receitas, intensificação de cobranças além de outras afim de assegurar a continuidade de suas operações.

Outros Assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós, contendo parecer com ressalvas ajustados no exercício de 2016.

DT Leite Contadores Auditores E Peritos – ME

CRC/PR 008266/O-2

Daniel Teixeira Leite

Responsável Técnico

CRC/PR 057739-9



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado a documentação referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, analisado o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Contábeis, baseados no relatório da DT Leite Contadores, Auditores e Peritos - ME, recomendam sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Manaus, 08 de fevereiro de 2017.

Laércio da Costa Cavalcante
Membro

Francisco Araújo Ferreira Júnior
Membro

Rosa Oliveira de Pontes
Membro





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os abaixo-assinados, membros efetivos do Conselho de Administração da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado a documentação referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, analisado o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Contábeis, baseados no relatório da DT Leite Contadores, Auditores e Peritos - ME, recomendam sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Manaus, 16 de fevereiro de 2017.


Cons. Afonso Lobo Moraes
Presidente


Cons. Fabiano Castanhola Marques
Membro


Cons. Rosineide de Melo Roldão
Membro