



Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Em virtude do estado de emergência na saúde do Amazonas devido à COVID-19 (Coronavírus), decretada em 16/03/2020, pelo Decreto n. 40.061/2020, e seguindo as recomendações de isolamento social, os membros do Conselho Fiscal realizaram a análise, de forma remota, do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de abril de 2021, recebidos por e-mail em 10/06/2021, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram lucro contábil no mês de R\$ 862.264,85 e Receita Líquida de R\$ 8.145.498,39, que representa um aumento de 10% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representaram 68,13% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) responsável por 30,59%, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 28,45% e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM), 25,87% deste montante. E ainda a relação dos 06 maiores credores que corresponderam a 77,94% dos fornecedores a pagar.

Em relação ao que foi solicitado nas Atas referentes aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, bem como reiterado nas Atas referentes a fevereiro e março/2021, ainda não foram apresentados a este Conselho Fiscal os documentos abaixo relacionados:

- 1) A justificativa para a variação de despesas identificadas no Balancete de dezembro/2020, solicitada na Ata referente a dezembro/2020;
- 2) As medidas que estão sendo tomadas para reverter o resultado contábil e financeiro apresentado no Orçamento da PRODAM para o exercício de 2021, que prevê prejuízo, solicitadas na Ata referente a janeiro/2021;
- 3) O Relatório da Gerência de Cobranças e Contratos sobre a quitação dos débitos pendentes de 2014 a 2018, bem como informações sobre a existência e situação de débitos referentes aos exercícios de 2019 e 2020, solicitados na Ata referente a dezembro/2020 e reiterados na de janeiro/2021.

Identificou-se ainda no balancete analítico do mês em análise lançamento a crédito na conta 41106010 RECEITA-REVERSÃO DE CRÉDITO (INDEDUTÍVEL), no valor de R\$ 516.734,77, razão pela qual, no dia 23/06/2021, foi solicitado, por e-mail à Secretaria dessa Prodram, que fosse informado a este Conselho a que se refere tal lançamento e qual foi o Débito correspondente – esclarecimento este que foi apresentado por e-mail no dia 19/07/2021, juntamente com a documentação referente ao mês de junho/2021.



Handwritten signature in blue ink.



Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente) – fls. 02

Conforme resposta da Gerência de Contabilidade a questionamento similar do Comitê de Auditoria Estatutário – CAUES, constatou-se que a referida receita foi “oriunda de faturas baixadas em fevereiro/2021 na contabilidade como baixa de provisão para liquidação duvidosa, cujo documento probatório segue em anexo, e após a referida baixa, no mês de abril em função de um árduo trabalho dos setores de cobrança, assessoria e diretoria da Prodam conseguiu-se através de negociação com as secretarias o recebimento de parte dos valores outrora baixados. Sendo assim, receita reversão para efeitos contábeis integrou a receita operacional do mês de abril e fora excluída para efeitos fiscais de apuração dos tributos no referido mês de competência, conforme LALUR em anexo”.

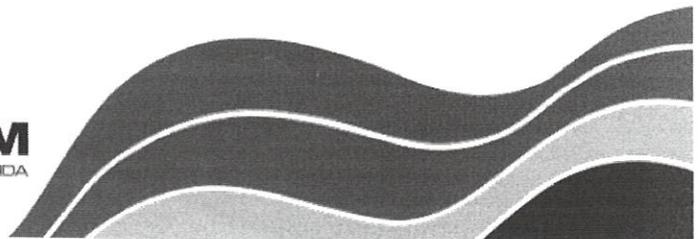
A partir desta informação, considerando as comprovações encaminhadas em anexo, os membros deste Conselho Fiscal (COFIS), consideram atendido o questionamento realizado.

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de abril, 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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de abril/2021, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

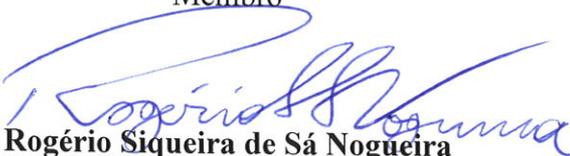
Manaus, 27 de julho de 2021.


Elioneth de Oliveira Sanches

Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes

Membro


Rogério Siqueira de Sá Nogueira

Presidente





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ABRIL

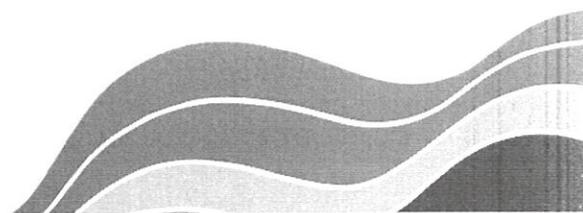
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 52.855.612,73	R\$ 26.266.856,35	R\$ 28.987.707,27	R\$ 50.134.761,81
Ativo Não Circulante	R\$ 10.032,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.032,89
Ativo Permanente	R\$ 10.065.165,66	R\$ 10.164,00	R\$ 285.660,74	R\$ 9.789.668,92
	R\$ 62.930.811,28	R\$ 26.277.020,35	R\$ 29.273.368,01	R\$ 59.934.463,62

Passivo Circulante	R\$ 22.790.938,44	R\$ 11.827.922,01	R\$ 7.969.309,50	R\$ 18.932.325,93
Passivo Não Circulante	R\$ 19.706,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.706,57
	R\$ 22.810.645,01	R\$ 11.827.922,01	R\$ 7.969.309,50	R\$ 18.952.032,50

PL	R\$ 39.486.593,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.486.593,64
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

Despesas	R\$ 21.733.727,79	R\$ 7.356.164,99	R\$ 72.931,45	R\$ 29.016.961,33
Receitas	R\$ 22.367.300,42	R\$ 1.398.975,53	R\$ 9.544.473,92	R\$ 30.512.798,81
		R\$ 8.755.140,52	R\$ 9.617.405,37	

TOTAL BALANCETE	R\$ 46.860.082,88	R\$ 46.860.082,88		
Despesas Abr	R\$ 7.283.233,54		-1,47%	Redução de Despesas
Receitas Abr	R\$ 8.145.498,39		10%	-R\$ 108.883,12
RESULTADO DO MÊS	R\$ 862.264,85			Lucro Contábil



PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE ABRIL DE 2021

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total Geral	OBS %
DETRAN				-	12.399,42	1.540.530,07	2.138.180,07	4.259.271,76	7.950.381,32	25,87
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34		175.625,69		161.686,44	78.253,35	514.497,95	
SEUDUC		131.275,05		-			1.597.078,29	1.965.484,30	3.693.837,64	
SEFAZ		-	35.027,98		-				35.027,98	
SSP	11.722,22	6.279.787,51	1.972.569,08	0,10	518,41	-	-	480.842,49	8.745.439,81	28,45
SES	1.130.457,41	2.769.124,05	1.464.344,03	2.468.228,77	-	192.263,94	1.191.662,42	186.154,81	9.402.235,43	30,59
Total Geral	1.163.817,73	9.244.724,42	3.437.947,45	2.468.228,87	188.543,52	1.732.794,01	5.088.607,22	6.970.006,71	30.736.804,28	

abr/21

TOTAL A RECEBER 45.115.004,82
PARTICIPAÇÃO % 68,13

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICIPIO - BASE ABRIL DE 2021

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL	OBS
SEMED	-		-				494.417,39	494.417,39	
SEMAD	-	-	-			442.134,35	221.067,18	663.201,53	
MANAUSPREV	-	-	-				109.935,30	109.935,30	
MANAUSTRANS	10.493,32							10.493,32	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	-	442.134,35	825.419,87	1.278.047,54	

MAIORES CREDORES- BASE ABRIL DE 2021

FORNECEDORES		
IBM BRASIL		845.418,54
ALLEN		1.588.017,53
CA COMP		1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES		120.955,22
SOFTWARE AG		2.835.850,74
SERVIX INFORMATICA		570.419,72
TOTAL		7.368.399,50
TOTAL GERAL		9.453.593,53
PARTICIPAÇÃO %		77,94

CINTIA RELJANE
GOUVEA
NUNES:42470250234

Assinado de forma digital por
CINTIA RELJANE GOUVEA
NUNES:42470250234
Dados: 2021.05.21 14:19:14 -04'00"

Cintia Rejlane Gouvêa Nunes
Gerente de Contabilidade - PRODAM S.A.