

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 agosto de 2021, recebidos por e-mail em 20/09/2021, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram lucro contábil no mês de R\$ 1.165.013,44 e Receita Líquida de R\$ 8.818.155,55, que representa uma redução de 7% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representaram 66,74% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) responsável por 34,47%, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 25,43% e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM), 27,61% deste montante. E ainda a relação dos 06 maiores credores que corresponderam a 80,63% dos fornecedores a pagar.

Registra-se que, em 23/08/2021, foi recebido por e-mail respostas ao solicitado nas Atas referentes aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, bem como ao reiterado nas Atas referentes a fevereiro a julho/2021, que estão em análise por este Conselho Fiscal e a conclusão será registrada em Ata assim que concluída.

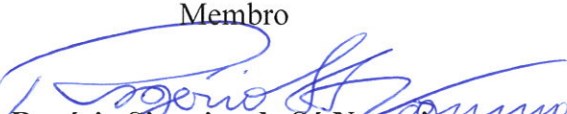
Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de agosto, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestaram favoráveis a sua aprovação pela Assembleia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


Elioneth de Oliveira Sanches

Membro


Marcos André Pontes Cavalcanti

Membro


Rogério Siqueira de Sá Nogueira

Presidente

Parecer do Conselho Fiscal

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

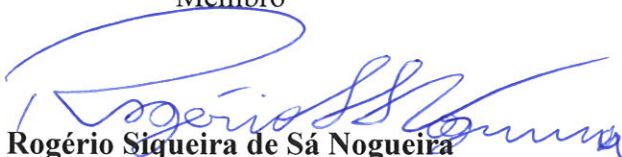
Manaus, 27 de setembro de 2021.



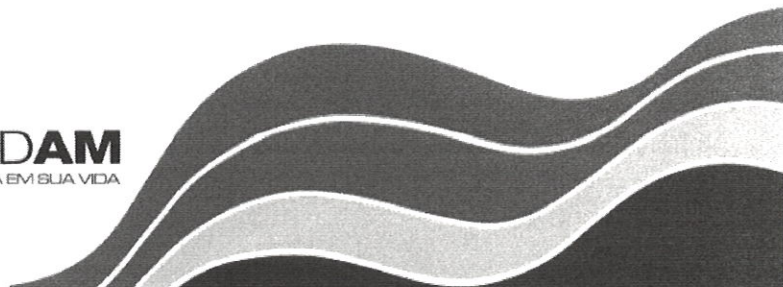
Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Marcos André Pontes Cavalcanti
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente



AGOSTO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 57.900.091,46	R\$ 31.447.623,04	R\$ 31.402.411,82	R\$ 57.945.302,68
Ativo Não Circulante	R\$ 10.032,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.032,89
Ativo Permanente	R\$ 8.943.271,06	R\$ 691,84	R\$ 274.705,53	R\$ 8.669.257,37
	R\$ 66.853.395,41	R\$ 31.448.314,88	R\$ 31.677.117,35	R\$ 66.624.592,94

Passivo Circulante	R\$ 20.538.184,61	R\$ 9.752.876,32	R\$ 8.359.060,41	R\$ 19.144.368,70
Passivo Não Circulante	R\$ 19.706,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.706,57
	R\$ 20.557.891,18	R\$ 9.752.876,32	R\$ 8.359.060,41	R\$ 19.164.075,27

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

Despesas	R\$ 50.699.981,62	R\$ 8.062.879,16	R\$ 409.737,05	R\$ 58.353.123,73
Receitas	R\$ 57.508.892,21	R\$ 1.859.254,93	R\$ 10.677.410,48	R\$ 66.327.047,76
		R\$ 9.922.134,09	R\$ 11.087.147,53	

TOTAL BALANCETE	R\$ 51.123.325,29	R\$ 51.123.325,29	
Despesas Ago	R\$ 7.653.142,11		
Receitas Ago	R\$ 8.818.155,55		
RESULTADO DO MÊS	R\$ 1.165.013,44	Lucro Contábil	

7% Evolução das Despesas
-7% R\$ 532.920,07





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

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE AGOSTO DE 2021

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total Geral	OBS %
DETRAN					12.389,42	1.540.530,07	2.138.180,07	5.778.081,26	9.469.190,82	27,61
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34		175.971,70			103.412,42	378.316,59	
SEDUC		131.275,05					22.090,25	3.318.714,90	3.472.080,20	
SEFAZ									35.027,98	
SSP	11.722,22	7.422.474,61	829.882,08		518,41			456.385,52	8.720.982,84	25,43
SES	1.229.026,05	2.941.461,95	1.464.344,03		77.756,12		535.674,06	3.103.722,01	11.820.212,99	34,47
Total Geral	1.262.386,37	10.559.749,42	2.295.260,45	2.468.228,77	266.645,65	1.540.530,07	2.695.944,38	12.760.316,11	34.291.195,57	

ago/21

TOTAL A RECEBER 51.377.398,45
PARTICIPAÇÃO % 66,74

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICIPIO - BASE AGOSTO DE 2021

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL	OBS
SEMED	-						1.116.630,66	1.116.630,66	
SEMAD	-					442.134,35	254.227,25	696.361,60	
MANAUSPREV	-						48.793,60	48.793,60	
MANAUSTRANS	10.493,32							10.493,32	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	-	442.134,35	1.419.651,51	1.872.279,18	

MAIORES CREDORES- BASE AGOSTO DE 2021

FORNECEDORES	2018	2019	2020	2021	TOTAL
IBM BRASIL	1.074.953,81				1.074.953,81
ALLEN	1.588.017,53				1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75				1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	117.328,85				117.328,85
SOFTWARE AG	1.992.570,47				1.992.570,47
SERVIX INFORMATICA		457.544,42			457.544,42
TOTAL	6.538.152,83	457.544,42	442.134,35	1.419.651,51	8.857.483,11
TOTAL GERAL	8.232.786,47	457.544,42	442.134,35	1.419.651,51	10.152.116,75
PARTICIPAÇÃO %	80,63	4,51	4,37	13,91	83,51

Assinado de forma digital por
CINTIA REJANE GOUVEA
NUNES:42470250234

Dados: 2021.09.17 11:16:58 -04'00'

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