

Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Os membros do Conselho Fiscal (COFIS) realizaram a análise, de forma remota, do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de dezembro de 2021, recebidos por e-mail em 20/01/2022, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

Registra-se que as respostas dos questionamentos realizados na Ata da reunião do COFIS (realizada remotamente), referente ao mês de novembro/2021, ainda não foram encaminhadas, sendo reiteradas as seguintes pendências:

- 1) Organograma da PRODAM S/A reestruturado, que ainda estava sendo finalizado;
- 2) Plano de Recuperação Financeira, que ainda estava em elaboração;
- 3) O questionamento em relação ao valor do prejuízo financeiro orçado para 2021, uma vez que foi observado que o valor do Prejuízo Financeiro estimado citado na Carta DIRAF 368 (fls. 4) é de R\$ 6.726.134,48, porém, o arquivo do orçamento mais recente, a versão v10, apresentada em Excel, na célula J274, demonstra como Resultado Financeiro o valor de -R\$ 8.548.418,79.
- 4) Recomendação quanto aos atos expedidos pela PRODAM S/A, como Portarias, sejam disponibilizados no endereço eletrônico da empresa, em cumprimento ao Princípio da Transparência e à legislação pertinente, como a Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e o Decreto Estadual n. 36.819/2016.
- 5) Reiteração sobre o questionamento do lançamento a Débito no valor de R\$ 1.671.012,89 na conta 12101002 DEPOSITOS EM JUIZO do Ativo Não Circulante no Balancete apresentado em outubro/2021, que ainda não foi esclarecido sobre a que se refere.
- 6) Registro de que na relação dos maiores credores o TOTAL GERAL é composto pelo TOTAL CONTAS A PAGAR, que corresponde ao valor de R\$ 3.261.256,31 do Balancete e não do PASSIVO CIRCULANTE como informado pela Gerência de Contabilidade (GECON).
- 7) A razão da divergência identificada no balancete analítico referente a novembro/2021, de R\$ 41,58 no Saldo Anterior apresentado em novembro nos grupos Ativo Circulante e Passivo Circulante, na conta ASSISTENCIA MEDICA, quando comparados ao Saldo Atual apresentado em outubro, devendo ser esclarecido se houve mudança no Balancete de outubro, devendo ser apresentado a este COFIS detalhadamente a alteração e a data da sua efetivação.



Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

- 8) Explicação sobre os critérios utilizados para a definição dos maiores credores, realizando, se for o caso, os ajustes necessários no relatório apresentado, uma vez que no que se refere a novembro/2021 foram apresentados dois fornecedores, a IBM BRASIL – R\$ 156.812,71 e a SOFTWARE AG – R\$ 675.355,49, mas ao analisar no Balancete Analítico as CONTAS A PAGAR no PASSIVO CIRCULANTE, identificaram-se outros fornecedores com valores expressivos, conforme destacado abaixo:

IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	R\$ 156.812,71	4%
FORNECEDORES-DIVERSOS	R\$ 188.670,90	5%
TICKET SERVICO S/A.	R\$ 893.178,00	25%
TOTVS S.A	R\$ 1.706,24	0%
IMPrensa OFICIAL DO EST. DO AM.	R\$ 2.145,60	0%
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	R\$ 101.148,16	3%
TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	R\$ 5.922,21	0%
SERVICO DE RADIO TAXI	R\$ 719,35	0%
MANAUS AMBIENTAL S/A.	R\$ 3.529,79	0%
SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	R\$ 675.355,49	19%
LAURENTI EQUIP. P/ PROC. DE DADOS LTDA.	R\$ 3.148,90	0%
AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A.	R\$ 6.324,98	0%
CLARO S/A.	R\$ 17.463,90	0%
SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP	R\$ 18.087,75	1%
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA	R\$ 501.027,60	14%
LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	R\$ 118.047,98	3%
ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	R\$ 293.155,54	8%
ARCHIVUM SERV. ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	R\$ 549.352,01	16%
	R\$ 3.535.797,11	

Em relação aos documentos apresentados, referentes ao mês de dezembro/2021, os membros ao analisarem apuraram prejuízo contábil de R\$ 1.349.363,71, devido ao lançamento a débito de R\$ 1.391.941,04 de Provisão c/cred.liq.duvidosa-indeutível, devendo ser apresentados a este COFIS os cálculos que embasaram tal lançamento. Em relação à Receita Líquida, houve redução de 19,75% quando comparada ao mês anterior, totalizando R\$ 9.841.686,31, conforme análise em anexo, na qual se observa que o Saldo Anterior e o Saldo Atual dos Grupos Ativo Circulante e Passivo Circulante estão destacados em vermelho, devido à diferença questionada na Ata de novembro/2021 que ainda não foi respondida, impactando na análise de dezembro.

Assim, o resultado acumulado em 2021 evidencia um lucro contábil de R\$ 10.900.216,85.




Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

A relação dos maiores devedores estaduais encerrou o exercício representando 66,69% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) responsável por 34,50%, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 27,48%, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM), 24,99%, e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC), 10,61% deste montante.

Considerando que durante o Exercício de 2021 este Conselho Fiscal não recebeu os relatórios da Gerência de Cobrança e Contratos sobre a quitação dos débitos pendentes de 2014 a 2020, solicita-se que na apresentação das contas de janeiro de 2022 seja acrescentado tal relatório, devendo serem incluídos os débitos referentes ao exercício de 2021, bem como informadas as medidas tomadas em 2021 para a cobrança dos débitos do Governo do Estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus e se há alguma medida planejada para 2022.

O Exercício de 2021 encerra com a relação de maiores credores com 05 fornecedores que correspondem a 24,95% do total a pagar. Como a explicação sobre os critérios utilizados para a definição dos maiores credores solicitada na Ata referente a novembro ainda não foi respondida, no mês de dezembro também foi observado, outros fornecedores com valores expressivos, conforme destacado abaixo:

IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	R\$ 188.086,10	6%
FORNECEDORES-DIVERSOS	R\$ 229.142,90	7%
TICKET SERVICO S/A.	R\$ 896.796,00	27%
TOTVS S.A	R\$ 1.708,18	0%
IMPrensa OFICIAL DO EST. DO AM.	R\$ 2.438,20	0%
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	R\$ 99.208,96	3%
TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	R\$ 5.922,21	0%
SERVICO DE RADIO TAXI	R\$ 677,57	0%
MANAUS AMBIENTAL S/A.	R\$ 3.782,82	0%
SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	R\$ 675.355,49	20%
LAURENTI EQUIP. P/ PROC. DE DADOS LTDA.	R\$ 3.148,90	0%
AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A.	R\$ 6.403,26	0%
CLARO S/A.	R\$ 14.028,99	0%
SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP	R\$ 18.087,75	1%
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA	R\$ 504.217,73	15%
LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	R\$ 119.448,34	4%
ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	R\$ 292.402,38	9%
ARCHIVUM SERV. ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	R\$ 314.551,78	9%
ITN INST. DE TEC. E NEGOCIOS DO NORTE	R\$ -	0%



Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Com isto, reitera-se a solicitação de que sejam explicados quais os critérios utilizados para a definição dos maiores credores, realizando, se for o caso, os ajustes necessários no relatório apresentado também em dezembro/2021.

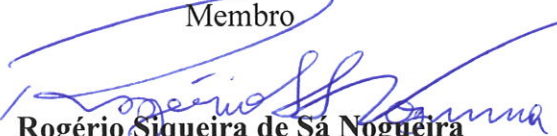
Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de dezembro, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestaram favoráveis a sua aprovação pela Assembleia 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 dezembro/2021, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 25 de janeiro de 2022.



Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Marcos André Pontes Cavalcanti
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEZEMBRO

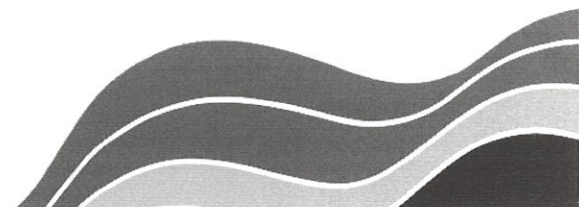
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 62.321.042,19	R\$ 47.961.785,81	R\$ 53.429.748,45	R\$ 56.853.079,55
Ativo Não Circulante	R\$ 1.699.551,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.699.551,88
Ativo Permanente	R\$ 8.106.366,22	R\$ 78.993,40	R\$ 277.212,26	R\$ 7.908.147,36
	R\$ 72.126.960,29	R\$ 48.040.779,21	R\$ 53.706.960,71	R\$ 66.460.778,79

Passivo Circulante	R\$ 17.381.262,84	R\$ 15.872.604,47	R\$ 11.555.786,68	R\$ 13.064.445,05
Passivo Não Circulante	R\$ 3.009.523,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.009.523,25
	R\$ 20.390.786,09	R\$ 15.872.604,47	R\$ 11.555.786,68	R\$ 16.073.968,30

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

Despesas	R\$ 84.366.168,55	R\$ 11.282.392,27	R\$ 91.342,25	R\$ 95.557.218,57
Receitas	R\$ 96.615.749,11	R\$ 3.860.798,54	R\$ 13.702.484,85	R\$ 106.457.435,42
		R\$ 15.143.190,81	R\$ 13.793.827,10	

TOTAL BALANCETE	R\$ 79.056.574,49	R\$ 79.056.574,49		
Despesas Dez	R\$ 11.191.050,02		17,63%	Evolução das Despesas
Receitas Dez	R\$ 9.841.686,31		-19,75%	R\$ 1.677.043,95
RESULTADO DO MÊS	-R\$ 1.349.363,71			Prejuízo Contábil



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

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE DEZEMBRO 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	4.205.070,94	7.896.180,50	24,99
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34		175.971,70			63.855,95	338.760,12	
SEDUC		131.275,05		-			22.090,25	3.198.292,20	3.351.657,50	10,61
SEFAZ		-	35.805,71		-				35.805,71	
SSP	11.722,22	7.422.474,61	829.882,08		518,41	-	-	418.759,64	8.683.356,96	27,48
SES	1.229.026,05	2.941.461,95	1.464.344,03	2.468.228,77	77.756,12		535.674,06	2.184.381,73	10.900.872,71	34,50
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	10.070.360,46	31.601.239,92	

dez/21

TOTAL A RECEBER **47.387.967,58**
PARTICIPAÇÃO % **66,69**

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE DEZEMBRO DE 2021

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL	OBS
SEMED	-	-	-				1.219.012,36	1.219.012,36	
SEMAD	-	-	-			442.134,35	403.366,17	845.500,52	
MANAUSPREV	-	-	-				48.457,23	48.457,23	
MANAUSTRANS	10.493,32	-	-					10.493,32	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	-	442.134,35	1.670.835,76	2.123.463,43	

MAIORES CREDORES - BASE DEZEMBRO DE 2021

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	188.086,10
SOFTWARE AG	675.355,49
LLK SOLUÇÕES	119.448,34
ALFA TELECOM	292.402,38
ARCHIVUM	314.551,78
TOTAL	1.589.844,09
TOTAL GERAL *	6.371.162,84
PARTICIPAÇÃO %	24,95

CINTIA REJANE GOUVEA
NUNES:42470250234
Assinado de forma digital por
CINTIA REJANE GOUVEA
NUNES:42470250234
Dados: 2022.01.19 14:35:08 -04'00'

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

* Incluído R\$ 2.995.755,28 - ALLEN e CA PROGRAMAS registrados no exigível longo prazo.