



Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Em virtude do estado de emergência na saúde do Amazonas devido à COVID-19 (novo coronavírus), decretado em 16/03/2020, pelo Decreto n. 40.061/2020, e as recomendações para reuniões estabelecidas pelo Decreto n. 42.330/2020, e seguindo as recomendações de isolamento social, os membros do Conselho Fiscal realizaram a análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de janeiro de 2021, recebidos por e-mail em 25/02/2021, de forma remota, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

Quanto ao mês de janeiro/2021, foi necessário solicitar esclarecimentos em virtude de divergências encontradas entre os Balancetes de dezembro/2020 e janeiro/2021, conforme e-mails em anexo. Após os devidos esclarecimentos por parte da Gerência de Contabilidade da PRODAM, que informou a realização de lançamentos em 26/02/2021, ou seja, após a entrega da Ata da reunião e Parecer do Conselho Fiscal referente a dezembro/2020, a qual fora realizada em 12/02/2021, os quais alteraram o saldo das contas apresentadas no Balancete de dezembro/2020, sendo necessário retificar os valores apresentados na Ata da reunião do Conselho Fiscal referente ao mês de dezembro/2020, conforme análise em anexo.

Por isso, o prejuízo contábil apurado no mês de dezembro de 2020 foi de R\$ 1.842.078,34, devido à realização de perda estimada em crédito de liquidação duvidosa no valor de R\$ 1.412.314,67, conforme legislação vigente, e provisão referente à contingência trabalhista no valor de R\$ 5.703,82, de acordo com a circularização do jurídico da PRODAM, sendo necessário ainda a Gerência de Contabilidade apresentar a justificativa para a variação de despesas apresentadas em anexo à Ata da reunião do Conselho Fiscal referente a dezembro/2020. Assim, o prejuízo acumulado no ano de 2020 totalizou R\$ 2.484.876,09, o que aumenta a redução do Patrimônio Líquido da empresa.

Conforme solicitado por este Conselho Fiscal, foi apresentado o orçamento da PRODAM para o exercício de 2021, sendo observado que o resultado contábil e financeiro prevê prejuízo de R\$ 6.712.659,06 e R\$ 8.534.943,37, respectivamente, razão pela qual solicita-se que sejam apresentadas quais medidas estão sendo tomadas para reverter esta questão.

Registra-se também que, das solicitações realizadas por este Conselho, ainda não foi apresentado o Relatório da Gerência de Cobranças e Contratos sobre a quitação dos débitos pendentes de 2014 a 2018 e nem apresentadas informações sobre a existência e situação de débitos referentes aos exercícios de 2019 e 2020. Portanto, reitera-se a solicitação.



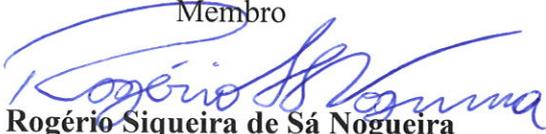
Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente) – fls. 02

Em relação ao mês de janeiro/2021, os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram lucro contábil de R\$ 535.700,31 e Receita Líquida de R\$ 7.386763,64, que representa uma redução de 6,8% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representaram 70,51% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) responsável por 31,39% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 38,33% deste montante. E ainda a relação dos 06 maiores credores que corresponderam a 75,77% dos fornecedores a pagar.

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de janeiro de 2021, 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 janeiro/2021, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 26 de março de 2021.

Elioneth de Oliveira Sanches
Membro

Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro

Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente





JANEIRO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 47.398.563,99	R\$ 17.403.677,48	R\$ 12.563.542,16	R\$ 52.238.699,31
Ativo Não Circulante	R\$ 10.032,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.032,89
Ativo Permanente	R\$ 10.972.208,34	R\$ -	R\$ 303.748,16	R\$ 10.668.460,18
	R\$ 58.380.805,22	R\$ 17.403.677,48	R\$ 12.867.290,32	R\$ 62.917.192,38

Passivo Circulante	R\$ 18.874.505,01	R\$ 4.707.403,24	R\$ 8.708.090,99	R\$ 22.875.192,76
Passivo Não Circulante	R\$ 19.706,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.706,57
	R\$ 18.894.211,58	R\$ 4.707.403,24	R\$ 8.708.090,99	R\$ 22.894.899,33

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

Despesas	R\$ -	R\$ 6.896.537,61	R\$ 45.474,28	R\$ 6.851.063,33
Receitas	R\$ -	R\$ 1.668.605,45	R\$ 9.055.369,09	R\$ 7.386.763,64
		R\$ 8.565.143,06	R\$ 9.100.843,37	

TOTAL BALANCETE	R\$ 30.676.223,78	R\$ 30.676.224,68	
Despesas Jan	R\$ 6.851.063,33		
Receitas Jan	R\$ 7.386.763,64		
RESULTADO DO MÊS	R\$ 535.700,31	Lucro Contábil	