



PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - CNPJ: 04.407.920/0001-80

RELATÓRIO DA DIRETORIA - O presente Relatório de Diretoria tem por desígnio, posicionar as principais realizações de gestão da Diretoria Executiva da Prodram em 2019 que estiveram alinhadas à estratégia da empresa visando primar pelo equilíbrio das contas, aplicação em recursos humanos e tecnológicos e consolidação da imagem de integradora de soluções no Estado. A empresa registrou um faturamento bruto de R\$ 91.496.838, dos quais 82% foram recebidos dentro do exercício, as receitas financeiras oriundas de pequenas aplicações, haja vista a empresa vir apresentando prejuízo em decorrência da instabilidade econômica nacional, totalizaram o montante de R\$ 234.321. Não obstante os esforços apreendidos, a empresa apurou um prejuízo líquido do exercício de R\$ 8.717.408. Do total do faturamento foi investido R\$ 64.301,48 em treinamento de colaboradores e R\$ 2.724.742,44, em recursos tecnológicos para melhor atender nossos Clientes. Finalizamos o ano com um Índice de Liquidez Geral de 2,42%. No ano de 2019 a PRODAM manteve o foco em fechar novos negócios, aumentando seu portfólio de serviços, nas áreas de trânsito, educação, segurança, recursos humanos e previdência, iniciando o trabalho de transformação digital de governo. Neste sentido, foram realizados novos negócios no âmbito privado com clínicas de trânsito e autoescolas, ampliando e fortalecendo o produto de software como serviço – SaaS (execução de sistemas). No que tange a nuvem de governo, foram obtidos novos negócios de hospedagem de servidores virtuais no data Center da Prodram. Entre esses e outros serviços, foram assinados 170 novos contratos que perfazem um total de R\$ 12.784.141,40, dos quais: 74 contratos com órgãos públicos no valor de R\$ 12.021.261,56 e com empresas privadas, tais como clínicas de trânsito, bancos, autoescolas, provedores de internet, consignatárias etc, foram 96 contratos que totalizam R\$ 762.879,64. Diante dos novos negócios, da política efetiva de recebimento de clientes, das ações apreendidas para atendimento total à Lei 13.303/16 em 2019 e observância à legislação vigente, aos preceitos legais, aos valores e missão institucional vislumbra-se um cenário promissor para a PRODAM onde se desenha um ambiente favorável para negócios alinhada à recuperação econômica e o incremento no mercado interno. Manaus, 31 de dezembro de 2019.

João Guilherme de Moraes Silva
Diretor Presidente

Helena dos Santos Ferreira
Diretor Técnico

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

ATIVO			
	Notas	Ano 2019	Ano 2018
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	"4"	5.316.642	8.431.729
Duplicatas a Receber	"5"	40.278.550	41.410.362
Tributos a Compensar	"6"	93.173	250.821
Estoques	"7"	1.461.428	1.545.881
Despesas Antecipadas	"3 e"	586.626	1.265.784
Outros Ativos Circulantes	"8"	2.464.365	4.311.511
		50.200.784	57.216.088
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo	"3 f,1"	15.971	15.971
Imobilizado	"9"	6.492.867	8.260.174
Intangível	"9"	5.031.028	5.935.404
		11.539.866	14.211.549
TOTAL DO ATIVO		61.740.650	71.427.637

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

PASSIVO

	Notas	Ano 2019	Ano 2018
CIRCULANTE			
Fornecedores	"3 j"	7.335.010	8.059.950
Contribuições Sociais à Recolher		2.034.293	2.055.764
Tributos à Recolher		1.283.126	1.270.927
Honorários a Pagar		-	-
Provisão de Férias	"3 h"	5.479.272	5.532.876
Contingência Trabalhista	"10 c"	764.245	764.245
Outras Obrigações	"10 a"	321.179	502.942
		17.217.125	18.186.704
NÃO CIRCULANTE			
Outras Obrigações	"3 j"	2.552.055	2.552.055
		2.552.055	2.552.055
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social Controlador	"13.1"	45.144.417	45.144.417
Capital Social Não Controlador		49.574	49.574
Prejuízo Acumulados	(3.222.521)	-	-
Reserva de Lucro Controlador	"13.2"	-	5.488.843
Reserva de Lucro Não Controlador		-	6.044
		41.971.470	50.688.878
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.740.650	71.427.637

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A, 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. 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, com sede à Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, bairro Praça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-110, cidade de Manaus, estado do Amazonas. Atualmente, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, 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 Aos referidos 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 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

	Notas	Ano 2019	Ano 2018
OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	"14"	74.000.121	74.841.532
Prestação de Serviços		(71.463.629)	(69.070.586)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.536.492	5.770.946
LUCRO BRUTO			
DESPESAS OPERACIONAIS			
Administrativas		(22.008.198)	(20.382.313)
Tributárias		(943.711)	(767.905)
Outras Despesas		(37.226)	(201.248)
OUTRAS RECEITAS	"14"	11.518.718	10.522.671
		(11.470.417)	(10.828.795)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(8.933.925)	(5.057.849)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			
Receitas Financeiras	"14"	234.926	466.508
Despesas Financeiras		(12.895)	(369.289)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO		(8.711.895)	(4.960.630)
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO			
Contribuição Social e Imposto de Renda (Corrente)	"12"	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		(8.711.895)	(4.960.630)
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
Resultado com Bens do Ativo Não Circulante		(5.513)	(6.253)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(8.717.408)	(4.966.883)
PARTICIPAÇÕES	"11"		
Diretores		-	-
Funcionários		-	-
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(8.717.408)	(4.966.883)
PREJUÍZO POR LOTE DE 1000 AÇÕES		(71.37)	(40.66)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Reais)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS	RESERVA FUNDO DE LEGAL EXPANSÃO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2017	45.193.991	1.780.365	1.779.627	6.901.778	55.655.761
Aumento de Capital					
Dos Acionistas					
Prejuízo do Exercício				-4.966.883	-4.966.883
Distribuição do Lucro:					
Reserva Legal					
Fundo de Expansão					
Dividendos Propostos					
Saldos em 31 de dezembro de 2018	45.193.991	1.780.365	1.779.627	1.934.895	50.688.878
Aumento de Capital					
Dos Acionistas					
Prejuízo do Exercício				-5.157.416	-5.157.416
Distribuição do Lucro:					
Reserva Legal		-1.780.365			-1.780.365
Fundo de Expansão			-1.779.627		-1.779.627
Dividendos Propostos					
Saldos em 31 de dezembro de 2019	45.193.991			-3.222.521	41.971.470

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

	Notas	Ano 2019	Ano 2018
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício		-8.717.408	-4.966.883
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		-	-
Depreciação e amortização		5.390.318	7.187.939
Perda em transações do imobilizado		5.513	6.253
Aumento dos Estoques	"7"	84.453	230.529
Aumento de Duplicatas a Receber	"5"	1.131.812	6.925.744
Aumento de Outros Créditos curto prazo	"8"	1.847.146	-1.912.007
Redução de outros créditos a longo prazo		-	25.186
Aumento de Tributos a compensar	"6"	157.648	26.314
Aumento de Despesas pagas antecipadas	"3 e"	679.158	-254.841
Redução de Fornecedores curto prazo		-724.940	637.266
Redução de Contribuições Sociais a Recolher		-21.471	222.098
Aumento de Tributos a Recolher		12.199	201.484
Aumento de fornecedores a longo prazo		-	2.532.349
Redução Provisões de Férias e Contingências Trabalhistas	"10 C e 3 h"	-53.604	1.361.290
Redução Outras Contas a Pagar	"10 a"	-181.763	239.866
Redução de outras contas a pagar de longo prazo	"3 j"	0	-1.845
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		-390.939	12.460.742
DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO			
Aquisição de Direito do Imobilizado	"9.2"	-2.724.148	-6.884.967
Disponibilidades geradas pela atividade de investimento		-2.724.148	-6.884.967
DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO			
Integralização de Capital		0	0
Disponibilidades geradas pela atividade financiamento		0	0
Redução do Caixa e Equivalentes a Caixa no Período		-3.115.087	5.575.775
Saldo Inicial Caixa e Equivalentes		8.431.729	2.855.954
Saldo Final Caixa e Equivalentes		5.316.642	8.431.729

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

explicativas. Por ser uma sociedade 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 moeda corrente do país: 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 em 31/12/2019 e a data na qual é autorizada a emissão das demonstrações. Esta autorização é de competência da diretoria da PRODAM, tendo as Demonstrações Contábeis sido apreciadas em reunião realizada no dia 09 de janeiro de 2020. **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 -** 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 depende 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 a apropriar - R\$ 450.623 e a manutenção de software - R\$ 120.112, 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 (R\$ 15.971) de 03 colaboradores de contrato suspenso. **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 2018, que pudesse ser considerada relevante. Através desse procedimento não houve indicação de que tivéssemos de reconhecer contabilmente eventual desvalorização de nossos ativos, exceto a constante na nota 7, a qual fora constada pelo relatório final de auditoria externa neste exercício acima supracitado. • 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 registramos 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 revisados a cada encerramento do exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. • Demais informações constam na nota 9. **g. Instrumentos financeiros** - Os principais instrumentos financeiros existentes em 31/12/2019 são: disponibilidades, aplicações financeiras, contas a receber e contas a pagar, cujos saldos estão registrados por valores que se aproximam do mercado. A Empresa adota um nível seguro de valores em 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, dentre as principais adotadas estão 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 conforme legislação. **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 3 colaboradores de contrato suspenso (R\$ 18.905), dividendos de acionistas não controladores de exercícios anteriores não pagos (R\$ 801) e contrato com fornecedor para aquisição de software (R\$ 2.532.349). **l. 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 foi identificada a longo prazo somente a operação para aquisição de software com efeito significativo, entretanto não sendo incluído juros. As demais operações realizadas pela PRODAM são a curto prazo e estão apresentadas pelos valores representativos da época de sua realização. Os valores registrados a longo prazo não relevantes estão relacionados na letra "f" desta nota. **m. Demonstração do resultado abrangente** - Não foi elaborada, haja vista as únicas alterações no patrimônio líquido nos exercícios de 2019 e 2018 derivem do resultado. **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	2019	2018
Caixa	2.343	1.821
Depósitos bancários	3.014.856	2.997.446
Aplicação de liquidez imediata	2.299.442	5.432.462
Total de Caixa e Equivalentes	5.316.642	8.431.729

NOTA 5 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Devedor	2019	2018	Varição
Administração Pública	44.435.386	40.241.276	4.194.110
Iniciativa privada	1.425.324	1.169.086	256.238
Total	45.860.710	41.410.362	4.450.348

O saldo a receber da administração pública estadual é de R\$ 38.876.172, da municipal é de R\$ 4.558.905, da administração pública federal é de R\$ 310 e de outros setores é de R\$ 974.737. O saldo com a administração pública refere-se à execução de sistemas corporativos e com a iniciativa privada referem-se às consignações e acessos remotos. Em 2019, as Contas a Receber totalizaram R\$ 45.860.710, entretanto foi constituída a provisão para perda estimada de créditos de liquidação duvidosa de R\$ 3.724.183, conforme legislação vigente, com base em valores abertos acima de 12 meses e com processos de cobrança ativa. **NOTA 6 - TRIBUTOS A COMPENSAR** - Estão registrados pelos seus respectivos valores de recuperação que serão compensados em exercícios futuros. Considerando as 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 2019 na parte B dos Livros de Apuração do Lucro Real e de Controle da Contribuição Social constantes na Escrituração Contábil Fiscal. 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.

Itens	2019	2018
Consumo	28.559	24.066
Processamento de Dados	491	753
Assistência Técnica	74.943	84.164
Manutenção em geral	1.808	4.811
Estoque para imobilizado	1.355.627	1.432.087
TOTAL	1.461.428	1.545.881

NOTA 7 - ESTOQUES - Os valores de estoques reconhecidos como despesas e custos nos exercícios de 2019 e 2018 foram respectivamente: (R\$ 123.673) e (R\$ 210.152). A PRODAM não apurou perdas por redução ao valor recuperável, como também não houve estoques dados como garantia de passivos. **NOTA 8 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES**

Itens	2019	2018
Adiantamentos a empregados	1.307.399	1.321.379
Convênio-cessão pessoal	116.241	2.595.998
Depósitos em juízo	1.005.691	362.875
Outros	35.033	31.259
Total	2.464.364	4.311.511

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	CUSTO ORIGINAL	DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO
Centrais de ar condicionados	10	593.579	591.349	2.230	15.564
Imóveis	4	2.621.881	1.235.256	1.386.625	1.458.816
Máquinas e equipamentos	10	4.451.057	3.449.769	1.001.288	1.400.245
Móveis e utensílios	10	842.487	713.435	129.052	179.068
Marcas e patentes	-	17.259	-	17.259	-
Terrenos	-	99.934	-	99.934	-
Veículos	20	164.440	164.440	-	-
Central de comunicações	20	826.864	592.175	234.689	310.721
Computadores e Periféricos	5	44.984.430	41.799.530	3.184.900	4.388.759
Instalações	10	1.233.014	1.111.165	121.849	245.151
Nobreak	20	365.675	45.267	320.408	161.916
Direito de uso de software	20	13.439.000	8.425.230	5.013.770	5.918.145
TOTAL		69.639.620	58.127.616	11.512.004	14.195.578

Na rubrica de "Direito de uso de software" demonstra-se a sua taxa de amortização, referente aos softwares: software de gerenciamento de virtualização restando 13 meses a amortizar, softwares CA com 23 meses a amortizar, diversas licenças permanentes software AG restando 42 meses a amortizar, licenças de switch do Nutanix restando 44 meses a amortizar, licenças servidor Nutanix e Nutanix Pro restando 45 meses a amortizar. 9.2 Movimentação

CONTA	2018		2019	
	LÍQUIDO	ADIÇÕES	DEPRECIACÃO	PERDA LÍQUIDO
Centrais de ar condicionados	15.564	-	(13.334)	-
Imóveis	1.458.816	-	(72.191)	-
Máquinas e equipamentos	1.400.245	2.941	(401.898)	-
Móveis e utensílios	179.068	9.331	(59.347)	-
Marcas e patentes	17.259	-	-	-
Terrenos	99.934	-	-	-
Veículos	-	-	-	-
Central de comunicações	310.721	2.829	(78.861)	-
Computadores e Periféricos	4.388.759	1.782.375	-	(5.513)
Instalações	245.151	-	(123.302)	-
Nobreak	161.916	199.186	(40.694)	-
Direito de uso de software	5.918.145	718.081	(1.622.456)	-
TOTAL	14.195.578			11.512.004

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 empregados a serem repassados no mês subsequente (R\$ 206.663), adiantamento de clientes (R\$ 4.032) e valores a serem pagos aos prestadores de serviços eventuais (R\$ 86.230). 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 2019 foram contabilizadas de acordo com a probabilidade de perda definida pela assessoria jurídica da empresa, sendo essas provisões adicionadas para efeito fiscal. Referência na sua totalidade a processo trabalhista. **NOTA 11 - PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS** - Em 2019 não houve constituição de participações e dividendos devido ao resultado negativo. Quando há sido constituídas de acordo com a Política de Dividendos da Empresa. **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 levantou durante o exercício de 2019, 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 2019 e 2018. **NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 13.1 CAPITAL SOCIAL** - O capital autorizado e integralizado em 31 de dezembro de 2018 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. O Governo do Estado do Amazonas é o acionista controlador, com 99,89% das ações. **13.2 RESERVA DE LUCRO** - Constituída por reservas legais e de expansão 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 os 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 2019 e 2018 são, respectivamente, R\$ 91.496.837 e R\$ 91.762.649. • Financeiras: contabilizadas utilizando-se a taxa de juros efetiva. Os valores estão assim demonstrados: R\$ 234.926 (2019) e R\$ 466.508 (2018). • Outras receitas: registram-se nesses grupos as reversões de créditos e de provisões, convênio, como também as recuperações de gastos. R\$ 11.518.718 (2019) e R\$ 10.522.671 (2018). • Deduções da receita: Registrados nesse grupo os cancelamentos - R\$ 1.177.945 (em 2019) e R\$ 623.980 (em 2018). Os tributos calculados sobre a receita foram de R\$ 17.496.716 em 2019 e R\$ 16.297.138 em 2018. Com o advento das Leis 12.546/2011, 12.715/2012, 13.161/2015 e 13.670/2018, as empresas com atividade em tecnologia da informação passam a calcular a contribuição patronal da previdência social sobre a receita bruta, até 31 de dezembro de 2020.

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 operacionais - honorários, em 31 de dezembro de 2019, corresponde a R\$ 828.097 (em 2018 R\$ 971.388). Os valores do maior e menor salário dos empregados correspondem em 31/12/2019 a R\$ 39.760 e R\$ 2.048 e em 2018 a R\$ 22.172 e R\$ 1.158. **NOTA 16 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS**

Itens	2019	2018
Pessoal técnico	33.957.916	35.137.615
Pessoal administrativo	8.076.803	9.898.140
Encargos pessoal técnico	4.850.536	4.723.953
Encargos pessoal administrativo	1.323.238	1.446.878

NOTA 17 - COBERTURA DE SEGUROS - Em 31 de dezembro de 2019, 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. **NOTA 18 - Eventos subsequentes** - Os contratos com fornecedores de 12/2016 e 02/2017 que estão sub judice, terão seus reflexos reconhecidos quando do momento de sua conclusão haja vista não ser possível mensurar pela área jurídica a probabilidade de perda ou ganho.

João Guilherme de Moraes Silva
Diretor Presidente

Heleno dos Santos Ferreira
Diretor Técnico

Cintia Rejane Gouvêa Nunes
Contadora - CRC 1AM010207/O TSP

Jose Nilmar Alves de Oliveira
Diretor Administrativo-Financeiro

RELATÓRIO MODIFICADO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

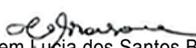
Ao Presidente, Acionistas, Conselheiros e Diretores da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. Amazonas - AM

Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis - Examinamos as demonstrações contábeis da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos a seguir, intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião com ressalva** - Conforme mencionado na Nota Explicativa (5), a sociedade apresentava em 31 de dezembro de 2019, um montante de R\$45.860.710, de créditos a receber, dos quais, R\$ 30.892.997, encontravam-se vencidos a mais de um ano. Apesar da sociedade manter negociações com os clientes, não há previsão para o recebimento de tais valores. Conforme mencionado na Nota Explicativa (5) às demonstrações financeiras, a sociedade possui saldo a receber decorrente de contratos firmados com partes relacionadas (Estado do Amazonas e Município de Manaus). Sobre esses valores não incidem encargos financeiros. Também não conseguimos obter evidências de auditoria suficientes para determinar o montante referente a essa renúncia financeira, bem como, os possíveis efeitos desse assunto nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019. Nossa empresa de auditoria foi contratada em fevereiro de 2020, para examinar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, dessa forma, não foi possível efetuar o acompanhamento da contagem física dos estoques. Em razão disso, procedemos a realização de testes alternativos que permitiram identificar a existência de itens de alto valor agregado que, em razão de projetos abandonados ou contratos não efetivados, encontram-se a longa data em estoque. Não foi possível mensurar o grau de obsolescência desses ativos, e como consequência, não conseguimos obter evidências de auditoria suficientes para determinar os possíveis efeitos desse assunto nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019. Conforme Nota Explicativa (10 c), a sociedade registrou como perda provável nas provisões contingenciais passivas no montante de R\$ 764.245, contudo, além desse valor, a circularização recebida dos assessores jurídicos da entidade, informam um montante de perda possível no valor R\$ 1.493.735. Assim, entendemos que as demonstrações financeiras devem ser analisadas considerando esse fato. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade, em conformidade com tais normas, está descrita na seção a seguir, intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Entidade e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião modificada. **Ênfase** - Conforme descrito na Nota Explicativa (3 f2), a sociedade constituiu 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 2018, o qual considerou que não houve indicação que exigisse de reconhecer contabilmente eventual desvalorização dos bens. Nossa opinião não apresenta modificação em relação ao assunto. **Outros assuntos – Auditoria das demonstrações contábeis correspondentes ao exercício anterior** - As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 apresentadas para fins de comparação foram auditadas por outros auditores, cujo relatório sobre as demonstrações contábeis foi emitido em 15 de fevereiro de 2019, contendo as seguintes ressalvas: (a) Ausência de elaboração de estudo de recuperabilidade de ativos; (b) Falta de acompanhamento dos inventários físicos; (c) Falta de segregação de transações reciprocadas na consolidação do balanço; (d) Ausência do registro de provisão para contingências, da seção intitulada “Base para opinião com ressalva”. **Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis consolidadas** - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis consolidadas** - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso, identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da entidade e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São José dos Pinhais/PR, 28 de fevereiro de 2020.

Santos, Barbosa & Silva Auditores Associados Ltda. – ME
CRC/PR 009223/00


José Luiz dos Santos
CRC/PR 43834/02


Carmem Lucia dos Santos Barbosa
CRC/PR 040693/02


Guilherme da Silva
CRC/PR 038393/0

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Prodram – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado a documentação referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, analisado o Relatório de Diretoria e as Demonstrações Contábeis, baseados no Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis da empresa SB & S Auditores Associados, recomendam sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.


Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente


Elioneth de Oliveira Sanches
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os abaixo-assinados, membros efetivos do Conselho de Administração da Prodram – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado a documentação referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, analisado o Relatório de Diretoria e as Demonstrações Contábeis, baseados no Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis da empresa SB & S Auditores Associados e observado teor constante em Ata –COADM em 18/03/2020, recomendam sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Manaus/AM, 18 de março de 2020.


Salim Silva David
Presidente


Laércio da Costa Cavalcante
Membro


Rosimeide de Melo Roldão
Membro


Imbergem Máia Litaiff
Membro


Mario Augusto Bessa de Figueiredo
Membro


Isio Marques Setubal
Membro

Protocolo 6550