



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

RELATÓRIO DA DIRETORIA: No ano de 2018, as ações da Diretoria Executiva da Prodram estiveram voltadas à equilibrar as contas da Empresa, investir em tecnologia e retomar as negociações coletivas com os trabalhadores, especialmente as econômicas. Foi um ano positivo se comparado aos anteriores, pois desde 2015 a PRODAM vinha sofrendo as consequências amargas da crise. Através de ações conjugadas, interna e externamente, foi possível cumprir, na íntegra, os acordos de quitação de débitos firmados com fornecedores no início do ano, conceder parte do dissídio da categoria e investir em equipamentos e softwares que tornam a PRODAM ainda mais competitiva no mercado. O faturamento bruto da empresa foi de R\$ 91.762.849. As receitas financeiras oriundas de aplicações totalizaram R\$ 468.508 e o Prejuízo Líquido do Exercício foi de R\$ 4.966.883. Do total do faturamento foi investido R\$ 58.812, no treinamento para os empregados, R\$ 6.709.097, em recursos tecnológicos para dar maior qualidade aos serviços prestados aos Clientes e R\$ 175.870 em melhorias estruturais, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos. Finalizamos o ano com um Índice de Liquidez Geral de 2,76%. Foi um ano de grandes desafios e projetos que colocam a PRODAM num patamar de referência em sua área de atuação, destacando-se: Na área da EDUCAÇÃO: Projeto: Portal Educacional e Projeto: PADEAM. Na área de PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO: Projeto PRODAM-RH – Evolução e Projeto SCSH - Sistema de Gestão Sócio Habitacional. Na área de TRÂNSITO: Projeto Aplicativo Consulta de Dados do Veículo; Projeto Placa Mercosul; Projeto DETRAN Digital; Projeto Aulas Teóricas; Projeto Emissão de Serviços de CNH nas Autoescolas; Projeto Retirada das CNHs nas Autoescolas; Projeto Painel de Atendimento; Projeto Apoio na mudança da sede do DETRAN. Na área de PRODUÇÃO RURAL: Projeto SIGATER. Na área de SEGURANÇA PÚBLICA: Projeto SIPEA. Na área de INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS: Ativação de circuito de Dados do Hospital Hilda Freira, em Iranduba; Ativação do circuito de Internet da prefeitura de Iranduba; Transporte de Dados para Provedores Regionais até Iranduba e Manacapuru; Hospedagem do servidor da empresa TV LAR: Modernização da Infraestrutura do Datacenter do Estado. Na área de TRANSPARENCIA E RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO: Projeto Transparência e Projeto Meu Amazonas. Dentre as atividades conduzidas em 2018, dignas de registro são as ações empreendidas no sentido de adequar a PRODAM à Lei n. 13.303/16, desta forma foi constituído um grupo de trabalho, que, em conjunto, elaborou diversos regulamentos e políticas exigidos pela nova legislação, dentre as quais: Adequação do Estatuto Social da PRODAM, Código de Conduta e Integridade; Regulamento Interno de Licitações e Contratos; Política de Divulgação de Informações; Política de Transações com Partes Relacionadas; Política de Distribuição de Dividendos; Política de Porta Vozes, todos estes aprovados pelo Conselho de Administração e disponibilizados no site da PRODAM. Houve ainda a criação do Comitê de Elegibilidade, do Comitê de Auditoria Estatutária, além da inserção de novos membros no CAD, a fim de que deixá-lo aderente às exigências legais. Todas estas iniciativas fazem com que a PRODAM não apenas alinhe suas ações com novos ditames legais, mas garantem melhoria nos processos de controle e transparência. Quando ao encerramento do exercício, observou-se que o mesmo reflete o resultado das ações empreendidas no ano de 2018, sendo de R\$ 461.122, positivo em relação ao ano de 2017. Este também foi ano com o menor prejuízo registrado nos últimos 3 (três) anos, mesmo tendo ocorrido uma redução da receita operacional líquida comparando-se ao ano anterior. Manaus, 31 de dezembro de 2018.

Fábio Gomes Naveca
Diretor Presidente

Marcio Ferreira Mota
Diretor Técnico

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

ATIVO			
	Notas	Ano 2018	Ano 2017
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	"4"	8.431.729	2.855.954
Duplicatas a Receber	"5"	41.410.362	48.336.106
Tributos a Compensar	"6"	250.821	277.135
Estoques	"7"	1.545.881	1.776.410
Despesas Antecipadas	"3 e"	1.265.784	1.010.943
Outros Ativos Circulantes	"8"	4.311.511	2.399.504
		57.216.088	56.656.052
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo	"3 f.1"	15.971	41.157
Imobilizado	"9"	8.260.174	12.948.938
Intangível	"9"	5.935.404	1.555.885
		14.211.549	14.545.960
TOTAL DO ATIVO		71.427.637	71.202.012
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis			
PASSIVO			
	Notas	Ano 2018	Ano 2017
CIRCULANTE			
Fornecedores	"3.1"	8.059.950	7.422.684
Contribuições Sociais à Recolher		2.055.704	1.030.000
Tributos a Recolher		1.270.927	1.069.443
Honorários a Pagar		-	3.179
Provisão de Férias	"3.h"	5.532.876	4.810.070
Contingência Trabalhista	"10.c"	764.245	325.760
Outras Obrigações	"10.a"	502.942	259.897
		18.186.704	15.524.699
NÃO CIRCULANTE			
Outras Obrigações	"3 j"	2.552.055	21.551
		2.552.055	21.551
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social Controlador	"13.1"	45.144.417	45.144.417
Capital Social Não Controlador		49.574	49.574
Reserva de Lucro Controlador	"13.2"	5.488.843	10.450.282
Reserva de Lucro Não Controlador		6.044	11.508
		50.688.878	55.655.761
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.427.637	71.202.012
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis			

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

	Notas	Ano 2018	Ano 2017
OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	"14"	74.841.532	75.340.617
Prestação de Serviços		(69.070.586)	(69.824.205)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.770.946	5.516.413
LUCRO BRUTO		74.841.532	75.340.617
DESPESAS OPERACIONAIS			
Administrativas		(20.382.313)	(19.038.670)
Intributárias		(767.905)	(1.245.124)
Outras Despesas		(201.248)	(380.446)
OUTRAS RECEITAS	"14"	10.522.671	9.615.202
		(10.828.795)	(11.049.038)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(5.057.849)	(5.532.625)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			
Receitas Financeiras	"14"	466.508	346.830
Despesas Financeiras		(369.289)	(228.477)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SI O LUCRO		(4.960.630)	(5.414.271)
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO			
Contribuição Social e Imposto de Renda (Corrente)	"12"	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		(4.960.630)	(5.414.271)
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		-	-
Resultado com Rens do Ativo Não Circulante		(6.253)	(13.734)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(4.966.883)	(5.428.005)
Participações	"11"	-	-
Diretores		-	-
Funcionários		-	-
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(4.966.883)	(5.428.005)
PREJUÍZO POR LOTE DE 1000 AÇÕES		(40,66)	(44,44)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS LEGAL	FUNDO DE EXPANSÃO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2016	45.193.991	1.780.365	1.779.627	12.329.783	61.083.766
Aumento de Capital					
Dos Acionistas	0				0
Prejuízo do Exercício		0	0	-5.428.005	-5.428.005
Distribuição do Lucro:					
Reserva Legal		0	0	0	0
Fundo de Expansão		0	0	0	0
Dividendos Propostos					
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:				0	0
Reserva Legal		0	0	0	0
Fundo de Expansão			0	0	0
Dividendos Propostos				0	0
	0				0
Saldos em 31 de dezembro de 2018	45.193.991	1.780.365	1.779.627	1.934.895	50.688.878
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis					

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

	Notas	Ano 2018	Ano 2017
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício		-4.966.883	-5.428.005
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		-	1.634
Depreciação e amortização		7.187.939	7.570.603
Perda em transações do imobilizado		6.253	-
Redução dos Estoques	"7"	230.529	172.935
Redução de Duplicatas a Receber	"5"	0.825.744	-7.580.370
Aumento de Outros Créditos curto prazo	"8"	-1.912.007	980.519
Redução de outros créditos a longo prazo		25.186	-
Redução de Tributos a compensar	"6"	26.314	-137.604
Aumento de Despesas pagas antecipadas	"3 e"	-254.941	560.056
Aumento de Fornecedores curto prazo		637.266	944.743
Aumento de Contribuições Sociais a Recolher		222.068	88.866
Aumento de Tributos a Recolher		201.484	-17.587
Aumento de fornecedores a longo prazo	"3 j"	2.532.349	-
Aumento Provisões de Férias e Contingências Trabalhistas	"10 c e 3.h"	1.381.290	-107.958
Aumento Outras Contas a Pagar	"10.a"	239.866	27.285
Redução de outras contas a pagar de longo prazo	"3 j"	-1.845	-
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		12.460.742	-3.114.641
DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO			
Aquisição de Direito de Imobilizado	"9.2"	-6.884.967	-1.276.495
Disponibilidades geradas pela atividade de investimento		-6.884.967	-1.276.495
DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO			
Integralização de Capital		-	0
Disponibilidades geradas pela atividade financiamento		0	0
Redução de Caixa e Equivalentes a Caixa no Período		5.575.775	-4.391.137
Saldo Inicial Caixa e Equivalentes		2.855.954	7.247.001
Saldo Final Caixa e Equivalentes		8.431.729	2.855.954
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis			

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL: A PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. é uma 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. Está registrada no Cadastro Nacional da 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, e é sediada em Manaus, na Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, bairro Praça 14 de Janeiro, CEP 69.020-110. Está vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo seu acionista controlador o Governo do Estado do Amazonas, que detém 99,99% das ações. A Empresa tem por finalidade a execução...

continua...

...continuação

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 a 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 PRODRAM está adequada com a nova legislação, o que não foi aplicado constará nestas notas 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 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, 31/12/2018, e a data na qual é autorizada a emissão das demonstrações. Esta autorização é de competência da diretoria da PRODRAM, tendo as Demonstrações Contábeis sido aprovadas em reunião realizada no dia 04 de janeiro de 2010. **NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:** a. **Auração 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\$ 950.127 e a manutenção de software - R\$ 298.860, as demais rubricas referem-se a assinaturas de periódicos, seguro prodial 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 que encontram-se com contrato suspenso pelo período de 2 anos. 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. • 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 31/12/2018 são: disponibilidades, aplicações financeiras, contas a receber e contas a pagar, cujos saldos estão registrados por valores que se aproximam do mercado. A Empresa mantém um nível seguro de disponibilidades de caixa ou acesso a recursos imediatos; deca 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. Entre as principais adotadas estão a de 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. 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\$ 18.005), divididos do acionistas não controladores do exercício 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 PRODRAM 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, pois as únicas alterações no patrimônio líquido nos exercícios de 2018 e 2017 derivam 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	2018	2017
Caixa	1.821	1.837
Depósitos bancários	2.997.446	182.971
Aplicação de liquidez imediata	5.432.462	2.671.146
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	8.431.729	2.855.954

NOTA 5 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Devedor	2018	2017	Varição
Administração Pública	40.241.276	46.450.216	-6.208.940
Iniciativa privada	1.169.086	1.885.890	-716.804
Total	41.410.362	48.336.106	-6.925.744

O saldo a receber da administração pública estadual é de R\$ 34.922.618, da municipal e de R\$ 5.210.102, da administração pública federal e de R\$ 823 e de outros poderes R\$ 107.733. O saldo com a administração pública refere-se à execução de sistemas corporativos e com a iniciativa privada as consignações e acessos remotos. Em 2018, as Contas a Receber totalizaram R\$ 44.814.533, entretanto foi constituída a provisão para perda estimada de créditos de liquidação duvidosa de R\$ 1.634.074, conforme legislação vigente e saldo remanescente de provisões de exercícios anteriores R\$ 1.770.097, com base em valores atualizados de 12 meses e com processos de cobrança. **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 2018 na parte B dos Livros de Auração 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. **NOTA 7 - ESTOQUES:**

Itens	2018	2017
Consumo	24.066	31.471
Processamento de Dados	753	4.503
Assistência Técnica	84.164	104.257
Manutenção em geral	4.811	1.699
Estoque para imobilizado	1.432.087	1.634.480
TOTAL	1.545.881	1.776.410

Os valores de estoques reconhecidos como despesas e custos nos exercícios de 2018 e 2017 foram respectivamente: (R\$ 210.152) em 2018 e (R\$ 331.337) em 2017. A PRODRAM não apurou perdas por redução ao valor recuperável, como também não houve estoques dados como garantia de passivos. **NOTA 8 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES:**

Itens	2018	2017
Adiantamentos a empregados	1.321.379	1.077.101
Convênio cessão pessoal	2.595.998	795.682
Depósitos em juízo	362.875	353.348
Outros	31.259	173.373
Total	4.311.511	2.399.504

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/INTANGIVEL - 9.1 Composição:**

CONTA	ANO 2018			ANO 2017	
	TAXA	CUSTO ORIGINAL	DEPRECIACÃO/ AMORTIZADA ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO
Centrais de ar condicionados	10	593.579	578.015	15.564	46.074
Imóveis	4	2.672.054	1.213.238	1.458.816	1.519.113
Máquinas e equipamentos	10	4.454.550	3.054.305	1.400.245	1.806.219
Móveis e utensílios	10	834.694	655.626	179.068	237.206
Marcas e patentes	-	17.259	-	17.259	-
Terrenos	-	99.934	-	99.934	-
Veículos	20	464.440	464.440	-	3.248
Central de comunicações	20	824.034	513.313	310.721	387.062
Computadores e Periféricos	5	46.790.287	42.401.528	4.388.759	8.481.630
Instalações	10	1.233.014	987.863	245.151	368.452
Nobreak	20	166.488	4.572	161.916	-
Direito de uso de software	20	12.710.918	6.792.773	5.918.145	1.538.606
TOTAL		70.861.251	56.665.673	14.195.578	14.504.803

Na rubrica de "Direito de uso de software" demonstra-se a sua taxa de amortização, referente aos softwares: software de gerenciamento de virtualização restando 1 mês de amortização, Enterprise postgresql e oracle e webadm, restando 1 mês para amortizar, diversas licenças permanentes da MS, restando 6 meses para amortizar, software gráfico e qispa com 25 meses a amortizar, softwares CA com 35 meses a amortizar, diversas licenças permanentes software AG restando 54 meses a amortizar, licenças de switch do nutanix restando 58 meses a amortizar, licenças servidor nutanix e nutanix pro restando 57 meses a amortizar. **9.2 Movimentação:**

CONTA	2017		2018	
	LÍQUIDO	ADIÇÕES	DEPRECIACÃO PERDA	LÍQUIDO
Centrais de ar condicionados	46.074	2.027	(32.537)	-
Imóveis	1.519.113	-	(60.291)	-
Máquinas e equipamentos	1.806.219	1.629	(405.983)	(1.620)
Móveis e utensílios	237.206	3.401	(61.539)	-
Marcas e patentes	17.259	-	-	-
Terrenos	99.934	-	-	-
Veículos	3.248	-	(3.248)	-
Central de comunicações	387.062	2.325	(78.686)	-
Computadores e Periféricos	8.481.630	1.061.774	(5.150.012)	(4.633)
Instalações	368.452	-	(123.301)	-
Nobreak	-	166.488	(4.572)	-
Direito de uso de software	1.538.606	5.647.323	(1.267.784)	-
TOTAL	14.504.803	6.884.967	(7.187.939)	(6.253)

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\$ 204.521), adiantamento de clientes (R\$ 3.305) e valores a serem pagos aos prestadores de serviços eventuais (R\$ 295.110). 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 2018 foram contabilizadas de acordo com a probabilidade de perda definida pela assessoria jurídica da empresa, sendo essas provisões adicionadas para efeito fiscal. Refere-se na sua totalidade a processo trabalhista. **NOTA 11 - PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS** - Não houve constituição de participações e dividendos no exercício de 2018 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 PRODRAM levantou durante o exercício de 2018, 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 alteração de alíquotas nos exercícios de 2018 e 2017. **NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 13.1 CAPITAL SOCIAL** - O capital autorizado e integralizado em 31 de dezembro de 2018 e 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. Tem 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 2018 e 2017 são, respectivamente, R\$ 91.762.649 e R\$ 93.082.676. • **Financeiras:** contabilizadas utilizando-se a taxa de juros efetiva. Os valores estão assim demonstrados: R\$ 466.508 (2018) e R\$ 346.830 (2017). • **Outras receitas:** registram-se nesse grupo as reversões de créditos e de provisões, convênio, como também as recuperações de

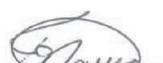
continua...

...continuação

gastos R\$ 10.522.671(2018) e R\$ 9.515.202 (2017). • **Deduções da receita:** Registrados nesse grupo os cancelamentos – R\$ 623.980 (em 2018) e R\$ 1.457.232 (em 2017). Os tributos calculados sobre a receita foram de R\$ 16.297.138 em 2018 e R\$ 16.284.826 em 2017. Com o advento das Leis 12.543/2011, 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 2018, corresponde a R\$ 971.388 (em 2017 R\$ 981.453). Os valores do maior e menor salário dos empregados correspondem em 31.12.2018 a R\$ 22.172 e R\$ 1.158 e em 2017a R\$ 20.440 e R\$ 1.067. **NOTA 16 – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS** -

Itens	2018	2017
Pessoal técnico	35.137.615	33.408.853
Pessoal administrativo	9.898.140	8.600.079
Encargos pessoal técnico	4.723.953	4.520.633
Encargos pessoal administrativo	1.446.878	1.191.256

NOTA 17 - COBERTURA DE SEGUROS - Em 31 de dezembro de 2018, 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 12/2016 e 02/2017 que estão sob judge, terão seus reflexos reconhecidos quando da conclusão haja vista não ser possível mensurar pela área jurídica a perda ou ganho.


Fábio Gomes Naveca
Diretor Presidente


Haddock Jânio Mendes Petillo
Contador CRC-AM 7.806


Marcio Ferreira Mota
Diretor Técnico

RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Nº 01/19

Manaus/AM
15 de fevereiro de 2019.
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da
PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S/A.
Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da **PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S/A**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. **Opinião sem ressalvas sobre as demonstrações contábeis individuais.** Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais 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 2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, 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 sem ressalvas sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. **Enfases** - 1) Conforme exposto em nota explicativa nº 3 letra f) item "imobilizado", o grupo técnico interno avaliou se houve alguma indicação de que seus Ativos ou conjuntos de Ativos que 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 a auditada tivesse que reconhecer contabilmente eventual desvalorização de seus Ativos, tal processo encontra-se respaldado no item 27.7 da Resolução nº 1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG 1000, por tais razões a companhia não realizou os testes de recuperabilidade de seus Ativos, conforme determina o §3º do Art. 183 da Lei 8404/76 e item 17.5 da referida resolução. 2) Conforme mencionado na nota explicativa Nº 3 letra c) e 5, a companhia detém créditos de duplicatas a receber superiores a 40 (Quarenta) Milhões, dos quais a maioria se refere a 90 (Noventa) e 360 (Trezentos e Sessenta) dias, desses a maior parcela é oriundo de contratos com a administração pública estadual e municipal. 3) Em 2018 a companhia auferiu prejuízo superior a 4.000.000,00 (Quatro Milhões) o que configura necessidade de medidas de redução de custos, aumento de receitas, intensificação de cobranças além de outras a fim de assegurar a continuidade de suas operações. **Outros assuntos** - Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós, contendo parecer sem ressalvas. **Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis** - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 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, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar

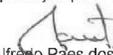
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis** - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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, 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. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • 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 Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 Companhia 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 representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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. Manaus/AM, 15 de fevereiro de 2019

DT Leite Contadores Auditores e Peritos – ME
CRC/PR 008266/O-2
Daniel Teixeira Leite
Responsável Técnico
CRC/PR 057739-9

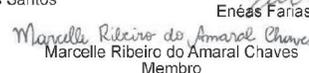


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado a documentação referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, analisado o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Contábeis, baseados no Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis nº 01/19 da DT Leite Contadores, Auditores e Peritos - ME, recomendam sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Manaus, 18 de fevereiro de 2019.


Alfredo Paes dos Santos
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro


Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves
Membro

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os abaixo-assinados, membros efetivos do Conselho de Administração da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado a documentação referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, analisado o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Contábeis, baseados no Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis nº 01/19 da DT Leite Contadores, Auditores e Peritos - ME, recomendam sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Manaus, 22 de fevereiro de 2019.


Salim Silva David
Presidente


Isio Marques Setubal
Membro


Laércio da Costa Cavalcante
Membro


Rosineide de Melo Roldão
Membro


Rui César de Araújo-Itussú
Membro

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
– IPAAM
PORTARIA/IPAAM/P/Nº 049/2019

O Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, Autarquia criada pela Lei nº 2.367, de 14 de dezembro de 1995, instituída pelo Decreto nº 17.033, de 11 de março de 1996, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas por meio da Lei Delegada nº. 102, de 18 de maio de 2007.

RESOLVE:

Art. 1º - O valor unitário estipulado no art. 3º do Decreto nº 32.986/2012, passa a ser de R\$ 1,41 (um real e quarenta e um centavo);

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Manaus/AM, 8 de março de 2019.


Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente do IPAAM

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS
– IPAAM

PORTARIA/IPAAM/P/Nº 048/2019

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, Autarquia criada pela Lei nº. 2.367, de 14 de dezembro de 1995, instituída pelo Decreto nº. 17.03, de 11 de março de 1996, no uso de