

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 janeiro de 2022, destacando que a documentação foi encaminhada por e-mail no dia 22/02/2022, restando pouco tempo para análise e reunião do COFIS para permitir a entrega a tempo da reunião do Conselho de Administração agendada para o dia 25/02/2022 às 14h.

Registra-se que as respostas dos questionamentos realizados na Ata da reunião do COFIS (realizada remotamente), referente ao mês de novembro/2021, reiteradas na Ata da reunião do COFIS (realizada remotamente), referente ao mês de dezembro/2021, foram devidamente respondidas e seguem anexas, sendo considerados sanados todos os questionamentos, faltando apenas o novo cronograma da PRODAM e do Plano de Recuperação Financeira.

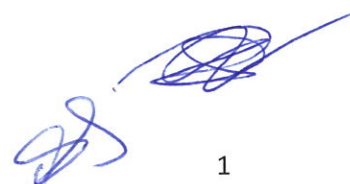
Os membros, ao analisarem o balancete analítico referente a janeiro/2022, encontraram divergências no Saldo Anterior apresentado em dezembro/2021 nos grupos Ativo Circulante e Passivo Circulante, que deveriam ser iguais, conforme abaixo:

	Saldo Atual (dezembro)	Saldo Anterior (janeiro)
Ativo Circulante	56.853.121,13D	54.035.896,38D
Passivo Circulante	13.064.486,63C	13.069.177,53C

Por isso, questiona-se qual a razão da divergência acima apresentada, devendo ser esclarecido se houve mudança no Balancete de dezembro e, assim, apresentado a este COFIS detalhadamente a alteração e a data da sua efetivação.

Dos documentos apresentados, referentes ao mês de janeiro/2022, os membros ao analisarem apuraram lucro contábil de R\$ 2.481.153,56 e Receita Líquida de R\$ 13.457.069,86, conforme análise em anexo.

A relação dos maiores devedores estaduais, representou 50,11% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) responsável por 37,58%, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 30,73%, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM), 31,87% e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC), 29,98% deste montante. A relação dos maiores credores, conta com 06 fornecedores, que corresponderam a 53,62% do montante a pagar.



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/2022, ressalvado os questionamentos em relação à diferença de saldos nos grupos do Ativo Circulante e Passivo Circulante identificados, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 25 de fevereiro de 2022.



Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Marcos André Pontes Cavalcanti
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente



JANEIRO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 56.853.121,13	R\$ 31.931.050,97	R\$ 26.734.607,04	R\$ 62.049.565,06
Ativo Não Circulante	R\$ 1.699.551,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.699.551,88
Ativo Permanente	R\$ 7.908.147,36	R\$ -	R\$ 274.807,61	R\$ 7.633.339,75
	R\$ 66.460.820,37	R\$ 31.931.050,97	R\$ 27.009.414,65	R\$ 71.382.456,69

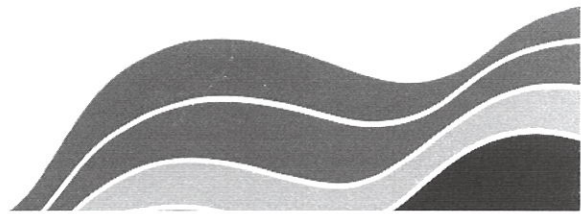
Passivo Circulante	R\$ 13.064.486,63	R\$ 10.290.908,67	R\$ 12.731.391,44	R\$ 15.504.969,40
Passivo Não Circulante	R\$ 3.009.523,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.009.523,25
	R\$ 16.074.009,88	R\$ 10.290.908,67	R\$ 12.731.391,44	R\$ 18.514.492,65

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

Despesas	R\$ -	R\$ 11.032.057,69	R\$ 56.141,39	R\$ 10.975.916,30
Receitas	R\$ -	R\$ 2.462.738,88	R\$ 15.919.808,74	R\$ 13.457.069,86
		R\$ 13.494.796,57	R\$ 15.975.950,13	

TOTAL BALANCETE	R\$ 55.716.756,21	R\$ 55.716.756,22	
Despesas Jan	R\$ 10.975.916,30		
Receitas Jan	R\$ 13.457.069,86		
RESULTADO DO MÊS	R\$ 2.481.153,56	Lucro Contábil	

Amaz



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

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE JANEIRO DE 2022

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total Geral	OBS %
DETRAN					12.399,42	1.540.530,07	2.138.180,07	4.205.070,94	1.425.163,23	9.321.343,73	31,87
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34		175.971,70			63.855,95	87.904,28	426.664,40	
SEDUC		131.275,05					22.090,25	1.516.325,38	7.101.007,43	8.770.698,11	29,98
SEFAZ				35.805,71						35.805,71	
SSP	11.722,22	7.422.474,61	829.882,08		518,41			312.897,44	412.439,65	8.989.934,41	30,73
SES	1.229.026,05	2.941.461,95	1.464.344,03	2.468.228,77	77.756,12		535.674,06	1.622.322,77	653.381,66	10.992.195,41	37,58
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	7.720.472,48	9.679.896,25	29.251.351,94	

Jan/22

TOTAL A RECEBER 58.379.704,67
PARTICIPAÇÃO % 50,11

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE DEZEMBRO DE 2021

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	OBS
SEMED	-						1.219.012,36	638.259,08	1.857.271,44	
SEMAD	-					442.134,35	403.366,17	254.227,25	1.099.727,77	
MANAUSPREV	-						48.457,23	49.282,04	97.739,27	
MANAUSTRANS	10.493,32								10.493,32	
TOTAL	10.493,32					442.134,35	1.670.835,76	941.768,37	3.065.231,80	

MAIORES CREDORES- BASE JANEIRO DE 2022

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	261.074,60
SOFTWARE AG	675.355,49
ITN - Inst. Tec. Norte	1.920.854,34
LLK SOLUÇÕES	119.921,22
ALFA TELECOM	290.298,47
ARCHIVUM	1.578.660,57
TOTAL	4.846.164,69
TOTAL GERAL *	9.037.437,10
PARTICIPAÇÃO %	53,62

CINTIA REJANE GOUVEA
NUNES:42470250234

Assinado de forma digital por CINTIA REJANE GOUVEA NUNES:42470250234
Dados: 2022.02.22 10:24:37 -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.



Ao

Conselho Fiscal – COFIS

Atendimento ATA de Reunião realizada em 30/12/2021

Considerando os encaminhamentos definidos pelo COFIS, por ocasião de sua última reunião, neste dia 30 de dezembro de 2021, vimos por meio desta atender as solicitações, conforme roteiro abaixo discriminado:

- Quanto ao lançamento em outubro/21 do débito valor de R\$ 1.671.012,89 na conta 12101002 Depósitos em Juízo trata-se do cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº99990000213957, no qual fora efetuado bloqueio conta 9667, agência 3563 do BB, estando à disposição da Vara da Fazenda Pública Estadual conforme Processo Judicial 0612097-02.2017.8.04;
- Quanto à diferença de R\$ 41,58 refere-se ao valor de acerto no convênio médico do funcionário Sr. Gessonei Mendonça Melo afastado por invalidez referente quota participação do mesmo cujos meses em atraso se acumularam e como foi enviado balancete prévio emitido no dia 18/10, o ajuste aconteceu após a data no balancete oficial emitido dia 19/10/2021 com acerto acima supracitado;
- Em relação ao quadro de maiores credores/fornecedores, a empresa ARQUIVUM SERV. ADMINISTRATIVOS LTDA fora alocada no mês de dezembro/21, quanto aos critérios adotados para composição da planilha, são excluídas contas de benefícios à funcionários, tais como vale alimentação (TICKET) e convênio médico (Plural Gestão em Planos de Saúde – Unimed Fama), pois são serviços que se não forem pagos até 30 dias ficam indisponíveis para fruição, sendo assim jamais são inadimplidos por representarem falta grave ACT e legislação trabalhista passivo de sanções, além de configurarem garantia de sobrevivência e bem estar dos colaboradores.

Manaus, 22 de fevereiro de 2022

Cintia Rejane Gouvêa Nunes
Gecon