

Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Em virtude do estado de emergência na saúde do Amazonas devido ao COVID-19 (Coronavírus), decretada em 16/03/2020, pelo Decreto n. 40.061/2020, 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 fevereiro de 2020, recebidos por e-mail em 18 e 19/03/2020, de forma remota, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil no mês de R\$ 599.357,93 e Receita Líquida de R\$ 7.100.553,51, que representa uma redução de 0,41% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representaram 71,93% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 40,54% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 38,98% deste montante. E ainda a relação dos 06 maiores credores que corresponderam a 64,08% dos fornecedores a pagar.

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de fevereiro, 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



Parecer do Conselho Fiscal

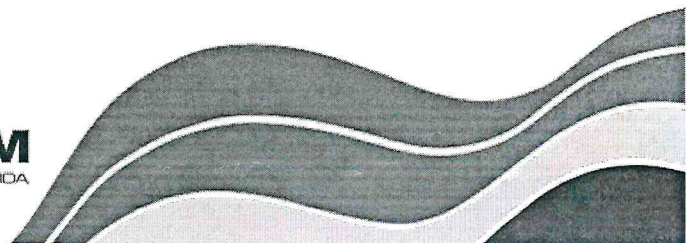
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de fevereiro/2020, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 02 de abril de 2020.

Elioneth de Oliveira Sanches
Membro

Eneas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro

Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente



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

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE FEVEREIRO DE 2020

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total Geral	OBS %
DETRAN					12.399,42	2.285.893,87	933.254,39	3.231.547,68	
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34	-	175.971,70		87.985,84	362.890,01	
SEDUC		131.275,05					1.975.442,60	2.106.717,65	
SEFAZ		-	35.027,98			94.234,06	52.413,77	181.675,81	
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	817.882,83	954.368,24	477.184,12	13.761.170,11	38,98
SUSAM	2.467.509,45	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.111.243,19	576.292,51	768.057,15	14.313.222,41	40,54
Total Geral	2.500.869,77	12.248.301,95	3.955.508,25	2.883.169,81	4.117.497,14	3.910.788,68	4.294.337,87	35.305.647,63	

fev/20

TOTAL A RECEBER **49.080.390,16**
PARTICIPAÇÃO % **71,93**

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICIPIO - BASE FEVEREIRO DE 2020

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	OBS
SEMED	-		-		1.911.008,77	944.809,79	2.855.818,56	
SEMAD	-		-		573.792,23	384.646,60	958.438,83	
MANAUSPREV	-		-			65.717,77	65.717,77	
MANAUSTRANS	10.493,32				51.376,69		61.870,01	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	2.536.177,69	1.395.174,16	3.941.845,17	

MAIORES CREDORES- BASE FEVEREIRO DE 2020

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	940.183,60
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	379.494,81
SOFTWARE AG	1.849.784,66
SERVIX INFORMÁTICA	1.051.618,99
TOTAL	7.216.837,34
TOTAL GERAL *	11.261.531,33
PARTICIPAÇÃO %	64,08

* Incluído R\$ 2.532.349,24 - Software AG registrado no exigível.



FEVEREIRO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 50.722.577,75	R\$ 19.188.428,11	R\$ 18.310.516,11	R\$ 51.600.489,75
Ativo Não Circulante	R\$ 15.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.971,49
Ativo Permanente	R\$ 11.218.128,10	R\$ 1.638,00	R\$ 305.767,34	R\$ 10.913.998,76
	R\$ 61.956.677,34	R\$ 19.190.066,11	R\$ 18.616.283,45	R\$ 62.530.460,00

Passivo Circulante	R\$ 17.225.066,90	R\$ 5.283.415,17	R\$ 6.456.555,76	R\$ 18.398.207,49
Passivo Não Circulante	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 19.777.122,71	R\$ 5.283.415,17	R\$ 6.456.555,76	R\$ 20.950.263,30

PL	R\$ 41.971.469,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.971.469,73
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

Despesas	R\$ 6.921.616,43	R\$ 7.781.260,13	R\$ 81.348,69	R\$ 14.621.527,87
Receitas	R\$ 7.129.701,33	R\$ 1.493.997,37	R\$ 8.594.550,88	R\$ 14.230.254,84
		R\$ 9.275.257,50	R\$ 8.675.899,57	

TOTAL BALANCETE	R\$ 33.748.738,78	R\$ 33.748.738,78		
Despesas Fev	R\$ 7.699.911,44			
Receitas Fev	R\$ 7.100.553,51			
RESULTADO DO MÊS	-R\$ 599.357,93			

11% Evolução das Despesas
-0,41% R\$ 778.295,01
Prejuízo Contábil

