

Balancete Contábil

: 1 de 2

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

IRINEU

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001

Fortes Contábil 7.173.0

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	728,49 D	37.181,00	2.345,49	35.564,00 D
1.01	Ativo Circulante	728,49 D	20.260,00	2.345,49	18.643,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	728,49 D	20.260,00	2.345,49	18.643,00 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	728,49 D	20.260,00	2.345,49	18.643,00 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	728,49 D	20.260,00	2.345,49	18.643,00 D
1.01.17.01.01.0003	Despesa de Taxa Administrativa	728,49 D	0,00	728,49	0,00
1.01.17.01.01.0004	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	0,00	16.700,00	1.617,00	15.083,00 D
1.01.17.01.01.0005	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00 D
1.07	Ativo não Circulante	0,00	16.921,00	0,00	16.921,00 D
1.07.05	Intangível	0,00	16.921,00	0,00	16.921,00 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	0,00	16.921,00	0,00	16.921,00 D
1.07.05.09.01	Software ERP Sistema	0,00	16.921,00	0,00	16.921,00 D
1.07.05.09.01.0001	Sistema ERP Fortes	0,00	16.921,00	0,00	16.921,00 D
2	*** Passivo ***	728,49 C	0,00	237.458,57	238.187,06 C
2.01	Passivo Circulante	728,49 C	0,00	237.458,57	238.187,06 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	728,49 C	0,00	237.458,57	238.187,06 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	0,00	37.181,00	37.181,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	37.181,00	37.181,00 C
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	0,00	0,00	33.621,00	33.621,00 C
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	0,00	116.642,56	116.642,56 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	0,00	116.642,56	116.642,56 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	37.539,21	37.539,21 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	5.500,91	5.500,91 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	0,00	52.878,00	52.878,00 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	0,00	18.596,69	18.596,69 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	0,00	0,00	2.127,75	2.127,75 C
2.01.01.17	Outras Contas	728,49 C	0,00	63.909,25	64.637,74 C
2.01.01.17.01	Pro-Labore a Pagar	728,49 C	0,00	63.909,25	64.637,74 C
2.01.01.17.01.0006	Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00	22.106,00	22.106,00 C
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00	0,00	41.238,25	41.238,25 C
2.01.01.17.01.0008	Reembolso a Pagar	728,49 C	0,00	565,00	1.293,49 C
2.01.01.21	Provisões	0,00	0,00	19.725,76	19.725,76 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	0,00	19.725,76	19.725,76 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	6.503,00	6.503,00 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	0,00	0,00	8.670,66	8.670,66 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	1.430,66	1.430,66 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	520,24	520,24 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	0,00	0,00	1.907,55	1.907,55 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	0,00	0,00	693,65	693,65 C
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01	Capital Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.01	Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito do Estado do Amazonas	9.900.000,00 C	0,00	0,00	9.900.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Capital Subscrito do Companhia de Desenvolvimento	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	(-) Capital a Integralizar do Estado do Amazonas	9.900.000,00 D	0,00	0,00	9.900.000,00 D
2.07.01.01.01.0004	(-) Capital a Integralizar de CIAMA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	202.626,10	3,04	202.623,06 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	202.626,10	3,04	202.623,06 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	202.626,10	3,04	202.623,06 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	202.626,10	3,04	202.623,06 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	202.626,10	3,04	202.623,06 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	0,00	30.000,00	0,28	29.999,72 D

terça-feira, 13 de abril de 2021

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

IRINEU

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001

Fortes Contábil 7.173.0

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	68.761,44	2,76	68.758,68 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	33.565,71	0,00	33.565,71 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	6.714,80	0,00	6.714,80 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	8.670,66	0,00	8.670,66 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	6.503,00	0,00	6.503,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	728,49	0,00	728,49 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	0,00	405,00	0,00	405,00 D
		0,00	239.807,10	239.807,10	0,00

Manaus-AM, 13 de Abril de 2021

Acram Salameh Isper Jr
Diretor Presidente
CPF 525.635.962-20

KATIA MARIA PAULA DE ANDRADE
BARRONCAS:13395521249

Assinado de forma digital
por KATIA MARIA PAULA DE ANDRADE
BARRONCAS:13395521249

Katia Maria Paula de Andrade Barroncas
Diretora Administrativa
CPF 133.955.212-49

IRINEU AVELINO DE SOUZA
NETO:00124660266

Assinado de forma digital
por IRINEU AVELINO DE SOUZA NETO:00124660266
Dados: 2021.04.13 00:22:31
-04'00'

Irineu Avelino de Souza Neto
Contador
CRC 015103-O-AM