

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: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	35.564,00 D	1.000.000,00	345.462,05	690.101,95 D
1.01	Ativo Circulante	18.643,00 D	1.000.000,00	345.462,05	673.180,95 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	1.000.000,00	345.106,05	654.893,95 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.000.000,00	345.106,05	654.893,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.000.000,00	345.106,05	654.893,95 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	0,00	1.000.000,00	345.106,05	654.893,95 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	18.643,00 D	0,00	356,00	18.287,00 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	18.643,00 D	0,00	356,00	18.287,00 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	18.643,00 D	0,00	356,00	18.287,00 D
1.01.17.01.01.0004	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	15.083,00 D	0,00	0,00	15.083,00 D
1.01.17.01.01.0005	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	3.560,00 D	0,00	356,00	3.204,00 D
1.07	Ativo não Circulante	16.921,00 D	0,00	0,00	16.921,00 D
1.07.05	Intangível	16.921,00 D	0,00	0,00	16.921,00 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	16.921,00 D	0,00	0,00	16.921,00 D
1.07.05.09.01	Software ERP Sistema	16.921,00 D	0,00	0,00	16.921,00 D
1.07.05.09.01.0001	Sistema ERP Fortes	16.921,00 D	0,00	0,00	16.921,00 D
2	*** Passivo ***	238.187,06 C	2.142.329,40	3.065.614,31	1.161.471,97 C
2.01	Passivo Circulante	238.187,06 C	342.329,40	265.614,31	161.471,97 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	238.187,06 C	342.329,40	265.614,31	161.471,97 C
2.01.01.01	Fornecedores	37.181,00 C	2.820,16	0,00	34.360,84 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	37.181,00 C	2.820,16	0,00	34.360,84 C
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	33.621,00 C	2.820,16	0,00	30.800,84 C
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	3.560,00 C	0,00	0,00	3.560,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	116.642,56 C	189.888,13	160.656,45	87.410,88 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	116.642,56 C	189.888,13	160.656,45	87.410,88 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	37.539,21 C	37.539,21	49.004,03	49.004,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	5.500,91 C	6.449,06	7.911,02	6.962,87 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	52.878,00 C	118.583,00	65.705,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	6.592,42	6.592,42	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	18.596,69 C	18.596,69	29.316,23	29.316,23 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatutario a Recolher	2.127,75 C	2.127,75	2.127,75	2.127,75 C
2.01.01.17	Outras Contas	64.637,74 C	147.594,86	82.957,12	0,00
2.01.01.17.01	Pro-Labore a Pagar	64.637,74 C	147.594,86	82.957,12	0,00
2.01.01.17.01.0006	Pró-Labore a Pagar	22.106,00 C	62.797,00	40.691,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	41.238,25 C	82.476,50	41.238,25	0,00
2.01.01.17.01.0008	Reembolso a Pagar	1.293,49 C	2.321,36	1.027,87	0,00
2.01.01.21	Provisões	19.725,76 C	2.026,25	22.000,74	39.700,25 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	19.725,76 C	2.026,25	22.000,74	39.700,25 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	6.503,00 C	750,00	7.252,99	13.005,99 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	8.670,66 C	1.000,00	9.670,66	17.341,32 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	1.430,66 C	56,25	1.595,66	2.970,07 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	520,24 C	0,00	580,24	1.100,48 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	1.907,55 C	220,00	2.127,54	3.815,09 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	693,65 C	0,00	773,65	1.467,30 C
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	1.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	0,00	1.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	0,00	1.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	0,00	1.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito do Estado do Amazonas	9.900.000,00 C	900.000,00	0,00	9.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Capital Subscrito do Companhia de Desenvolvi	100.000,00 C	0,00	900.000,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	(-) Capital a Integralizar do Estado do Amazonas	9.900.000,00 D	0,00	900.000,00	9.000.000,00 D
2.07.01.01.01.0004	(-) Capital a Integralizar de CIAMA	100.000,00 D	900.000,00	1.000.000,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	202.623,06 D	268.750,03	3,07	471.370,02 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	202.623,06 D	268.750,03	3,07	471.370,02 D

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: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Resultado Operacional	202.623,06 D	268.750,03	3,07	471.370,02 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	202.623,06 D	268.106,68	3,07	470.726,67 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	202.623,06 D	265.703,49	3,07	468.323,48 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	29.999,72 D	55.000,00	0,00	84.999,72 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	68.758,68 D	87.038,26	3,07	155.793,87 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	45.500,00 D	45.500,00	0,00	91.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	0,00	2.930,96	0,00	2.930,96 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	33.565,71 D	43.955,48	0,00	77.521,19 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	6.714,80 D	8.316,76	0,00	15.031,56 D
3.01.01.07.01.0014	FGTS Rescisório	0,00	645,60	0,00	645,60 D
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	0,00	302,55	0,00	302,55 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	8.670,66 D	9.670,66	0,00	18.341,32 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	6.503,00 D	7.252,99	0,00	13.755,99 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	1.617,00 D	356,00	0,00	1.973,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	728,49 D	2.784,23	0,00	3.512,72 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	2.403,19	0,00	2.403,19 D
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Editais	0,00	2.403,19	0,00	2.403,19 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	643,35	0,00	643,35 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	643,35	0,00	643,35 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	71,45	0,00	71,45 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	0,00	571,90	0,00	571,90 D
		0,00	3.411.079,43	3.411.079,43	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 00:23:57 -04'00'

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