

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: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	690.101,95 D	14.489,55	271.594,32	432.997,18 D
1.01	Ativo Circulante	673.180,95 D	14.489,55	271.594,32	416.076,18 D
1.01.01	Disponibilidades	654.893,95 D	0,00	269.481,32	385.412,63 D
1.01.01.02	Bancos	654.893,95 D	0,00	269.481,32	385.412,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	654.893,95 D	0,00	269.481,32	385.412,63 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	654.893,95 D	0,00	269.481,32	385.412,63 D
1.01.05	Créditos	0,00	14.489,55	140,00	14.349,55 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	14.489,55	140,00	14.349,55 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	14.489,55	140,00	14.349,55 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	0,00	4.489,55	140,00	4.349,55 D
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento de Aluguel	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.01.15	Estoques	0,00	0,00	1.973,00	1.973,00 C
1.01.15.09	Outras	0,00	0,00	1.973,00	1.973,00 C
1.01.15.09.01	Despesas a Apropriar	0,00	0,00	1.973,00	1.973,00 C
1.01.15.09.01.0001	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00 C
1.01.15.09.01.0002	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	0,00	0,00	356,00	356,00 C
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	18.287,00 D	0,00	0,00	18.287,00 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	18.287,00 D	0,00	0,00	18.287,00 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	18.287,00 D	0,00	0,00	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	3.204,00 D	0,00	0,00	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 ***	1.161.471,97 C	254.534,46	292.410,72	1.199.348,23 C
2.01	Passivo Circulante	161.471,97 C	254.534,46	292.410,72	199.348,23 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	161.471,97 C	254.534,46	292.410,72	199.348,23 C
2.01.01.01	Fornecedores	34.360,84 C	4.933,17	8.010,50	37.438,17 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	34.360,84 C	4.933,17	8.010,50	37.438,17 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	140,00	8.010,50	7.870,50 C
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	30.800,84 C	4.437,17	0,00	26.363,67 C
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	3.560,00 C	356,00	0,00	3.204,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	87.410,88 C	163.176,68	171.569,84	95.804,04 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	87.410,88 C	163.176,68	169.183,56	93.417,76 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	49.004,03 C	49.004,03	51.434,64	51.434,64 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.962,87 C	6.962,87	8.031,69	8.031,69 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	75.766,00	75.766,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	29.316,23 C	29.316,23	31.823,48	31.823,48 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatutario a Recolher	2.127,75 C	2.127,55	2.127,75	2.127,95 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	2.386,28	2.386,28 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	0,00	2.386,28	2.386,28 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	86.424,61	86.424,61	0,00
2.01.01.17.01	Pro-Labore a Pagar	0,00	86.424,61	86.424,61	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00	4.494,36	4.494,36	0,00
2.01.01.17.01.0006	Pró-Labore a Pagar	0,00	40.692,00	40.692,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários a Pagar	0,00	41.238,25	41.238,25	0,00
2.01.01.21	Provisões	39.700,25 C	0,00	26.405,77	66.106,02 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	39.700,25 C	0,00	26.405,77	66.106,02 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	13.005,99 C	0,00	8.705,20	21.711,19 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	17.341,32 C	0,00	11.606,93	28.948,25 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	2.970,07 C	0,00	1.915,14	4.885,21 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.100,48 C	0,00	696,42	1.796,90 C

Balancete Contábil

: 2 de 2

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA
 Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.173.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	3.815,09 C	0,00	2.553,53	6.368,62 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	1.467,30 C	0,00	928,55	2.395,85 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito do Estado do Amazonas	9.000.000,00 C	0,00	0,00	9.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Capital Subscrito do Companhia de Desenvolvimento	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	(-) Capital a Integralizar do Estado do Amazonas	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
3	Resultado Líquido do Período	471.370,02 D	294.985,48	4,45	766.351,05 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	471.370,02 D	294.985,48	4,45	766.351,05 D
3.01.01	Resultado Operacional	471.370,02 D	294.985,48	4,45	766.351,05 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	470.726,67 D	294.413,58	4,45	765.135,80 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	468.323,48 D	294.413,58	4,45	762.732,61 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	84.999,72 D	55.001,12	0,96	139.999,88 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	155.793,87 D	100.398,28	3,49	256.188,66 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	91.000,00 D	45.500,00	0,00	136.500,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	2.930,96 D	0,00	0,00	2.930,96 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	77.521,19 D	46.655,84	0,00	124.177,03 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	15.031,56 D	9.656,66	0,00	24.688,22 D
3.01.01.07.01.0014	FGTS Rescisório	645,60 D	0,00	0,00	645,60 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	302,55 D	0,00	0,00	302,55 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	18.341,32 D	11.606,93	0,00	29.948,25 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	13.755,99 D	8.705,20	0,00	22.461,19 D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	7.870,50	0,00	7.870,50 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	1.973,00 D	1.973,00	0,00	3.946,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	3.512,72 D	1.906,05	0,00	5.418,77 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
3.01.01.07.01.0080	Despesa Manutenção de Ponto Eletrônico	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	2.403,19 D	0,00	0,00	2.403,19 D
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Editais	2.403,19 D	0,00	0,00	2.403,19 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	643,35 D	571,90	0,00	1.215,25 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	643,35 D	571,90	0,00	1.215,25 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	71,45 D	0,00	0,00	71,45 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	571,90 D	571,90	0,00	1.143,80 D
		0,00	564.009,49	564.009,49	0,00

Acram Salameh Isper Jr
 Diretor Presidente
 CPF 525.635.962-20

KATIA MARIA PAULA
 DE ANDRADE
 BARRONCAS:1339552
 1249

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

Manaus-AM, 13 de Abril de 2021

IRINEU AVELINO
 DE SOUZA
 NETO:001246602
 66

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