

Balancete Contábil

: 1 de 3

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: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
Fortes Contábil 7.174.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	432.997,18 D	40.489,50	299.278,95	174.207,73 D
1.01	Ativo Circulante	416.076,18 D	4.627,50	299.278,95	121.424,73 D
1.01.01	Disponibilidades	385.412,63 D	0,00	290.983,40	94.429,23 D
1.01.01.02	Bancos	385.412,63 D	0,00	290.983,40	94.429,23 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	385.412,63 D	0,00	290.983,40	94.429,23 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	385.412,63 D	0,00	290.983,40	94.429,23 D
1.01.05	Créditos	14.349,55 D	0,00	4.349,55	10.000,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	14.349,55 D	0,00	4.349,55	10.000,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	14.349,55 D	0,00	4.349,55	10.000,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	4.349,55 D	0,00	4.349,55	0,00
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento de Aluguel	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.15	Estoques	1.973,00 C	1.973,00	0,00	0,00
1.01.15.09	Outras	1.973,00 C	1.973,00	0,00	0,00
1.01.15.09.01	Despesas a Apropriar	1.973,00 C	1.973,00	0,00	0,00
1.01.15.09.01.0001	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	1.617,00 C	1.617,00	0,00	0,00
1.01.15.09.01.0002	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	356,00 C	356,00	0,00	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	18.287,00 D	2.654,50	3.946,00	16.995,50 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	18.287,00 D	2.654,50	3.946,00	16.995,50 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	18.287,00 D	2.654,50	3.946,00	16.995,50 D
1.01.17.01.01.0003	Despesa de Taxa Administrativa	0,00	2.654,50	0,00	2.654,50 D
1.01.17.01.01.0004	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	15.083,00 D	0,00	3.234,00	11.849,00 D
1.01.17.01.01.0005	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	3.204,00 D	0,00	712,00	2.492,00 D
1.07	Ativo não Circulante	16.921,00 D	35.862,00	0,00	52.783,00 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	35.862,00	0,00	35.862,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	35.862,00	0,00	35.862,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	0,00	35.862,00	0,00	35.862,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	35.862,00	0,00	35.862,00 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 ***	1.199.348,23 C	294.821,69	351.691,63	1.256.218,17 C
2.01	Passivo Circulante	199.348,23 C	294.821,69	351.691,63	256.218,17 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	199.348,23 C	294.821,69	351.691,63	256.218,17 C
2.01.01.01	Fornecedores	37.438,17 C	17.401,69	40.308,52	60.345,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	37.438,17 C	17.401,69	40.308,52	60.345,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	7.870,50 C	12.608,52	40.308,52	35.570,50 C
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	26.363,67 C	4.437,17	0,00	21.926,50 C
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	3.204,00 C	356,00	0,00	2.848,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	95.804,04 C	169.908,33	172.827,83	98.723,54 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	93.417,76 C	167.522,05	172.322,19	98.217,90 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	51.434,64 C	51.434,63	55.798,17	55.798,18 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	8.031,69 C	10.655,19	7.509,62	4.886,12 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	71.481,00	71.481,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	31.823,48 C	31.823,48	35.405,65	35.405,65 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.127,95 C	2.127,75	2.127,75	2.127,95 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.386,28 C	2.386,28	505,64	505,64 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	2.386,28 C	2.386,28	505,64	505,64 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	107.511,67	107.511,67	0,00
2.01.01.17.01	Pro-Labore a Pagar	0,00	107.511,67	107.511,67	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	55,56	55,56	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	59.069,00	59.069,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00	41.238,25	41.238,25	0,00

Balancete Contábil

: 2 de 3

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: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
Fortes Contábil 7.174.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01.0008	Reembolso a Pagar	0,00	2.654,50	2.654,50	0,00
2.01.01.21	Provisões	66.106,02 C	0,00	31.043,61	97.149,63 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	66.106,02 C	0,00	31.043,61	97.149,63 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	21.711,19 C	0,00	8.400,23	30.111,42 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	28.948,25 C	0,00	15.479,47	44.427,72 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	4.885,21 C	0,00	1.848,05	6.733,26 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.796,90 C	0,00	672,02	2.468,92 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	6.368,62 C	0,00	3.405,48	9.774,10 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	2.395,85 C	0,00	1.238,36	3.634,21 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	766.351,05 D	316.042,92	383,53	1.082.010,44 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	766.351,05 D	316.042,92	383,53	1.082.010,44 D
3.01.01	Resultado Operacional	766.351,05 D	316.042,92	6,50	1.082.387,47 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	765.135,80 D	315.531,66	6,50	1.080.660,96 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	762.732,61 D	315.531,66	6,50	1.078.257,77 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	139.999,88 D	80.000,84	0,68	220.000,04 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	256.188,66 D	93.873,97	5,82	350.056,81 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	136.500,00 D	45.500,00	0,00	182.000,00 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	124.177,03 D	51.005,04	0,00	175.182,07 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	24.688,22 D	9.420,00	0,00	34.108,22 D
3.01.01.07.01.0014	FGTS Rescisório	645,60 D	0,00	0,00	645,60 D
3.01.01.07.01.0023	Despesa Contribuição Associativa	0,00	4.084,55	0,00	4.084,55 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 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	29.948,25 D	15.479,47	0,00	45.427,72 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	22.461,19 D	8.400,23	0,00	30.861,42 D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	90,00 D	90,00	0,00	180,00 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	55,56	0,00	55,56 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	7.870,50 D	0,00	0,00	7.870,50 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	3.946,00 D	1.973,00	0,00	5.919,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	44,00	0,00	44,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	5.418,77 D	0,00	0,00	5.418,77 D
3.01.01.07.01.0077	Assessoria Arquiteto	0,00	530,00	0,00	530,00 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	160,00 D	25,00	0,00	185,00 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 Eletronico	50,00 D	50,00	0,00	100,00 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	1.215,25 D	511,26	0,00	1.726,51 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.215,25 D	511,26	0,00	1.726,51 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	1.143,80 D	511,26	0,00	1.655,06 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	0,00	377,03	377,03 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	377,03	377,03 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	377,03	377,03 C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	0,00	0,00	377,03	377,03 C

Balancete Contábil

: 3 de 3

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 7.174.1

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	651.354,11	651.354,11	0,00

Manaus-AM, 17 de Maio de 2021

Acram Salameh Isper Jr
Diretor Presidente
CPF 525.635.962-20

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

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