

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: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.175.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	174.207,73	D	1.000.000,00	307.595,88	866.611,85 D
1.01	Ativo Circulante	121.424,73	D	1.000.000,00	307.015,01	814.409,72 D
1.01.01	Disponibilidades	94.429,23	D	1.000.000,00	302.387,51	792.041,72 D
1.01.01.02	Bancos	94.429,23	D	1.000.000,00	302.387,51	792.041,72 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	94.429,23	D	1.000.000,00	302.387,51	792.041,72 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	94.429,23	D	1.000.000,00	302.387,51	792.041,72 D
1.01.05	Créditos	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento de Aluguel	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	16.995,50	D	0,00	4.627,50	12.368,00 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	16.995,50	D	0,00	4.627,50	12.368,00 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	16.995,50	D	0,00	4.627,50	12.368,00 D
1.01.17.01.01.0003	Despesa de Taxa Administrativa	2.654,50	D	0,00	2.654,50	0,00
1.01.17.01.01.0004	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	11.849,00	D	0,00	1.617,00	10.232,00 D
1.01.17.01.01.0005	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	2.492,00	D	0,00	356,00	2.136,00 D
1.07	Ativo não Circulante	52.783,00	D	0,00	580,87	52.202,13 D
1.07.04	Imobilizado	35.862,00	D	0,00	298,85	35.563,15 D
1.07.04.01	Bens em Operação	35.862,00	D	0,00	0,00	35.862,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	35.862,00	D	0,00	0,00	35.862,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	35.862,00	D	0,00	0,00	35.862,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	0,00		0,00	298,85	298,85 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	0,00		0,00	298,85	298,85 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	0,00		0,00	298,85	298,85 C
1.07.05	Intangível	16.921,00	D	0,00	282,02	16.638,98 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
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível	0,00		0,00	282,02	282,02 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	0,00		0,00	282,02	282,02 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	0,00		0,00	282,02	282,02 C
2	*** Passivo ***	1.256.218,17	C	300.865,18	1.353.910,36	2.309.263,35 C
2.01	Passivo Circulante	256.218,17	C	300.865,18	353.910,36	309.263,35 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	256.218,17	C	300.865,18	353.910,36	309.263,35 C
2.01.01.01	Fornecedores	60.345,00	C	10.768,70	6.684,36	56.260,66 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	60.345,00	C	10.768,70	6.684,36	56.260,66 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	35.570,50	C	5.975,53	6.684,36	36.279,33 C
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	21.926,50	C	4.437,17	0,00	17.489,33 C
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	2.848,00	C	356,00	0,00	2.492,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	98.723,54	C	184.466,82	196.165,73	110.422,45 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	98.217,90	C	183.961,18	195.660,09	109.916,81 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	55.798,18	C	55.798,15	59.963,74	59.963,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.886,12	C	7.509,63	11.407,71	8.784,20 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		83.120,00	83.120,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	35.405,65	C	35.405,65	39.040,89	39.040,89 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	505,64	C	505,64	505,64	505,64 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	505,64	C	505,64	505,64	505,64 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00		105.629,66	106.263,59	633,93 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	0,00		105.629,66	106.263,59	633,93 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		179,99	179,99	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		649,06	1.282,99	633,93 C
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		59.068,00	59.068,00	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: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.175.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	97.149,63 C	0,00	44.796,68	141.946,31 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	97.149,63 C	0,00	44.796,68	141.946,31 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	30.111,42 C	0,00	1.500,04	31.611,46 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	44.427,72 C	0,00	32.958,94	77.386,66 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	6.733,26 C	0,00	330,00	7.063,26 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.468,92 C	0,00	120,00	2.588,92 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	9.774,10 C	0,00	7.250,98	17.025,08 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	3.634,21 C	0,00	2.636,72	6.270,93 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00 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	1.000.000,00	8.000.000,00 D
3	Resultado Líquido do Período	1.082.010,44 D	360.648,36	7,30	1.442.651,50 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.082.010,44 D	360.648,36	7,30	1.442.651,50 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.082.387,47 D	360.648,36	7,30	1.443.028,53 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.080.660,96 D	360.134,67	7,30	1.440.788,33 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.078.257,77 D	360.134,67	7,30	1.438.385,14 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	220.000,04 D	80.000,68	1,52	299.999,20 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	350.056,81 D	109.808,64	5,78	459.859,67 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	182.000,00 D	45.500,00	0,00	227.500,00 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	175.182,07 D	56.837,59	0,00	232.019,66 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	34.108,22 D	11.540,93	0,00	45.649,15 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	4.084,55 D	0,00	0,00	4.084,55 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	302,55 D	2.025,47	0,00	2.328,02 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	0,00	580,87	0,00	580,87 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	45.427,72 D	32.958,94	0,00	78.386,66 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	30.861,42 D	1.500,04	0,00	32.361,46 D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	180,00 D	0,00	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
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	1.282,99	0,00	1.282,99 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	55,56 D	50,00	0,00	105,56 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	5.919,00 D	1.973,00	0,00	7.892,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	628,53	0,00	628,53 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	5.418,77 D	4.261,17	0,00	9.679,94 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diário Oficial	0,00	5.955,83	0,00	5.955,83 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	129,99	0,00	129,99 D
3.01.01.07.01.0077	Assessoria Arquiteto	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	185,00 D	50,00	0,00	235,00 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	100,00 D	50,00	0,00	150,00 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	1.726,51 D	513,69	0,00	2.240,20 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.726,51 D	513,69	0,00	2.240,20 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	71,45 D	0,00	0,00	71,45 D

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 7.175.2

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	1.655,06 D	513,69	0,00	2.168,75 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	377,03 C	0,00	0,00	377,03 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	377,03 C	0,00	0,00	377,03 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	377,03 C	0,00	0,00	377,03 C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	377,03 C	0,00	0,00	377,03 C
		0,00	1.661.513,54	1.661.513,54	0,00

Manaus-AM, 24 de Junho 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