

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: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.176.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	866.611,85 D	0,00	340.091,77	526.520,08 D
1.01	Ativo Circulante	814.409,72 D	0,00	339.510,90	474.898,82 D
1.01.01	Disponibilidades	792.041,72 D	0,00	337.537,90	454.503,82 D
1.01.01.02	Bancos	792.041,72 D	0,00	337.537,90	454.503,82 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	792.041,72 D	0,00	337.537,90	454.503,82 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	792.041,72 D	0,00	337.537,90	454.503,82 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	12.368,00 D	0,00	1.973,00	10.395,00 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	12.368,00 D	0,00	1.973,00	10.395,00 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	12.368,00 D	0,00	1.973,00	10.395,00 D
1.01.17.01.01.0004	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	10.232,00 D	0,00	1.617,00	8.615,00 D
1.01.17.01.01.0005	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	2.136,00 D	0,00	356,00	1.780,00 D
1.07	Ativo não Circulante	52.202,13 D	0,00	580,87	51.621,26 D
1.07.04	Imobilizado	35.563,15 D	0,00	298,85	35.264,30 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	298,85 C	0,00	298,85	597,70 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	298,85 C	0,00	298,85	597,70 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	298,85 C	0,00	298,85	597,70 C
1.07.05	Intangível	16.638,98 D	0,00	282,02	16.356,96 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	282,02 C	0,00	282,02	564,04 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	282,02 C	0,00	282,02	564,04 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	282,02 C	0,00	282,02	564,04 C
2	*** Passivo ***	2.309.263,35 C	336.143,77	352.672,23	2.325.791,81 C
2.01	Passivo Circulante	309.263,35 C	336.143,77	352.672,23	325.791,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	309.263,35 C	336.143,77	352.672,23	325.791,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	56.260,66 C	32.995,00	12.188,09	35.453,75 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	56.260,66 C	32.995,00	12.188,09	35.453,75 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	36.279,33 C	28.201,83	12.188,09	20.265,59 C
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	17.489,33 C	4.437,17	0,00	13.052,16 C
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	2.492,00 C	356,00	0,00	2.136,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	110.422,45 C	197.534,24	199.924,53	112.812,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	109.916,81 C	197.028,60	199.275,36	112.163,57 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	59.963,77 C	59.963,74	61.543,03	61.543,06 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	8.784,20 C	8.784,22	9.168,21	9.168,19 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	87.112,00	87.112,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	39.040,89 C	39.040,89	39.324,37	39.324,37 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	649,17	649,17 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	505,64 C	505,64	505,64	505,64 C
2.01.01.03.03.0010	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	143,53	143,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	633,93 C	105.614,53	105.941,04	960,44 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	633,93 C	105.614,53	105.941,04	960,44 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	633,93 C	633,93	608,13	608,13 C
2.01.01.17.01.0004	Cartão Cooperativo a Pagar	0,00	0,00	352,31	352,31 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00	4.494,36	4.494,36	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: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.176.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01.0006	Pró-Labore a Pagar	0,00	59.068,00	59.068,00	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	141.946,31 C	0,00	34.618,57	176.564,88 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	141.946,31 C	0,00	34.618,57	176.564,88 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	31.611,46 C	0,00	9.150,20	40.761,66 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	77.386,66 C	0,00	17.479,47	94.866,13 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	7.063,26 C	0,00	2.013,04	9.076,30 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.588,92 C	0,00	732,02	3.320,94 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	17.025,08 C	0,00	3.845,48	20.870,56 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	6.270,93 C	0,00	1.398,36	7.669,29 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C	0,00	0,00	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 Desenvolve	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	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D
3	Resultado Líquido do Período	1.442.651,50 D	359.212,77	2.592,54	1.799.271,73 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.442.651,50 D	359.212,77	2.592,54	1.799.271,73 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.443.028,53 D	359.212,77	2.592,54	1.799.648,76 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.440.788,33 D	358.696,82	2.592,54	1.796.892,61 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.438.385,14 D	358.696,82	189,35	1.796.892,61 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	299.999,20 D	80.001,52	2,36	379.998,36 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	459.859,67 D	114.608,60	6,99	574.461,28 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	227.500,00 D	45.500,00	0,00	273.000,00 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	232.019,66 D	56.171,15	0,00	288.190,81 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	45.649,15 D	11.298,59	0,00	56.947,74 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	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	2.328,02 D	0,00	0,00	2.328,02 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	580,87 D	580,87	0,00	1.161,74 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	78.386,66 D	17.479,47	0,00	95.866,13 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	32.361,46 D	9.150,20	0,00	41.511,66 D
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	180,00 D	0,00	180,00	0,00
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	1.282,99 D	608,13	0,00	1.891,12 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	105,56 D	50,00	0,00	155,56 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	0,00	600,00	0,00	600,00 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	7.892,00 D	1.973,00	0,00	9.865,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	44,00 D	352,31	0,00	396,31 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	628,53 D	180,00	0,00	808,53 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	9.679,94 D	878,18	0,00	10.558,12 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	5.955,83 D	10.653,81	0,00	16.609,64 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	129,99 D	129,99	0,00	259,98 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	235,00 D	0,00	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	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D

Balancete Contábil

: 3 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: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
Fortes Contábil 7.176.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	2.403,19 D	0,00	2.403,19	0,00
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Editais	2.403,19 D	0,00	2.403,19	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.240,20 D	515,95	0,00	2.756,15 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.240,20 D	515,95	0,00	2.756,15 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	2.168,75 D	515,95	0,00	2.684,70 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	695.356,54	695.356,54	0,00

Manaus-AM, 5 de Julho 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