

## Balancete Contábil

: 1 de 4

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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU  
 Fortes Contábil 7.183.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.280.274,04 D	429.441,80	898.708,36	811.007,48 D
1.01	Ativo Circulante	1.173.354,51 D	429.441,80	897.649,68	705.146,63 D
1.01.01	Disponibilidades	1.074.135,57 D	425.196,25	804.933,69	694.398,13 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	274,28 D	0,00	73,45	200,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	274,28 D	0,00	73,45	200,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	274,28 D	0,00	73,45	200,83 D
1.01.01.02	Bancos	17.529,99 D	400.000,00	402.560,19	14.969,80 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	17.529,99 D	400.000,00	402.560,19	14.969,80 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	17.529,99 D	400.000,00	402.560,19	14.969,80 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	1.056.331,30 D	25.196,25	402.300,05	679.227,50 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	1.056.331,30 D	25.196,25	402.300,05	679.227,50 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	1.073.780,82 D	6.327,86	400.881,18	679.227,50 D
1.01.01.03.01.0002	(-) Prov. Renda s/ Aplic. Financeira	18.868,39 C	18.868,39	0,00	0,00
1.01.01.03.01.0003	Prov. IRRF s/ Resgate Aplic. Financeira	1.418,87 D	0,00	1.418,87	0,00
1.01.05	Créditos	97.245,94 D	4.245,55	90.742,99	10.748,50 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	97.245,94 D	4.245,55	90.742,99	10.748,50 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	11.534,56 D	1.945,50	2.731,56	10.748,50 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	1.534,56 D	1.945,50	2.731,56	748,50 D
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento de Aluguel	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	80.276,00 D	0,00	80.276,00	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	80.276,00 D	0,00	80.276,00	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	5.435,38 D	2.300,05	7.735,43	0,00
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	5.435,38 D	2.300,05	7.735,43	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.973,00 D	0,00	1.973,00	0,00
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.973,00 D	0,00	1.973,00	0,00
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.973,00 D	0,00	1.973,00	0,00
1.01.17.01.01.0004	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	1.617,00 D	0,00	1.617,00	0,00
1.01.17.01.01.0005	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	356,00 D	0,00	356,00	0,00
1.07	Ativo não Circulante	106.919,53 D	0,00	1.058,68	105.860,85 D
1.07.04	Imobilizado	91.972,67 D	0,00	776,66	91.196,01 D
1.07.04.01	Bens em Operação	95.513,05 D	0,00	0,00	95.513,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	95.513,05 D	0,00	0,00	95.513,05 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	36.361,00 D	0,00	0,00	36.361,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	59.152,05 D	0,00	0,00	59.152,05 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	3.540,38 C	0,00	776,66	4.317,04 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	3.540,38 C	0,00	776,66	4.317,04 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	2.091,95 C	0,00	298,85	2.390,80 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	1.448,43 C	0,00	477,81	1.926,24 C
1.07.05	Intangível	14.946,86 D	0,00	282,02	14.664,84 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	1.974,14 C	0,00	282,02	2.256,16 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	1.974,14 C	0,00	282,02	2.256,16 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	1.974,14 C	0,00	282,02	2.256,16 C
2	*** Passivo ***	5.009.540,06 C	4.706.233,51	507.700,93	811.007,48 C
2.01	Passivo Circulante	509.540,06 C	598.727,43	507.700,93	418.513,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	509.540,06 C	598.727,43	507.700,93	418.513,56 C
2.01.01.01	Fornecedores	9.581,37 C	14.314,21	14.887,05	10.154,21 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	9.581,37 C	14.314,21	14.887,05	10.154,21 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	7.608,36 C	12.341,20	14.887,05	10.154,21 C
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	1.617,01 C	1.617,01	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	356,00 C	356,00	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	176.634,28 C	296.056,73	285.375,49	165.953,04 C

## Balancete Contábil

: 2 de 4

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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU  
 Fortes Contábil 7.183.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	175.651,24	C	295.217,66	284.292,66	164.726,24	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	65.654,76	C	65.425,92	75.976,54	76.205,38	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.144,21	C	12.866,30	17.068,41	13.346,32	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		89.739,00	89.739,00	0,00	
2.01.01.03.01.0011	Gratificação Natalina a Diretores a Pagar	59.068,00	C	59.068,00	0,00	0,00	
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		26.760,00	26.760,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	39.647,44	C	39.221,61	72.612,08	73.037,91	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.136,83	C	2.136,83	2.136,63	2.136,63	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	983,04	C	839,07	1.082,83	1.226,80	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	586,96	C	586,96	586,96	586,96	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	252,11	C	252,11	252,11	252,11	C
2.01.01.03.03.0010	INSS Retido a Recolher	143,97	C	0,00	243,76	387,73	C
2.01.01.17	Outras Contas	1.208,77	C	121.691,98	121.774,97	1.291,76	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	1.208,77	C	121.691,98	121.774,97	1.291,76	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		195,48	195,48	0,00	
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.208,77	C	1.208,77	1.291,76	1.291,76	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		74.256,00	74.256,00	0,00	
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00		41.537,37	41.537,37	0,00	
2.01.01.21	Provisões	322.115,64	C	166.664,51	85.663,42	241.114,55	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	322.115,64	C	166.664,51	85.663,42	241.114,55	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	76.251,83	C	130.107,11	53.855,28	0,00	
2.01.01.21.02.0002	Férias	163.332,15	C	0,00	17.479,47	180.811,62	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	20.131,55	C	28.424,34	8.292,79	0,00	
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	7.341,04	C	8.133,06	792,02	0,00	
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	40.317,99	C	0,00	3.845,49	44.163,48	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	14.741,08	C	0,00	1.398,37	16.139,45	C
2.07	Patrimônio Líquido	4.500.000,00	C	4.107.506,08	0,00	392.493,92	C
2.07.01	Capital Realizado	4.500.000,00	C	0,00	0,00	4.500.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	4.500.000,00	C	0,00	0,00	4.500.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	4.500.000,00	C	0,00	0,00	4.500.000,00	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 Desenvolvime	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	5.500.000,00	D	0,00	0,00	5.500.000,00	D
2.07.07	Lucros e Prejuízos	0,00		4.107.506,08	0,00	4.107.506,08	D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	0,00		4.107.506,08	0,00	4.107.506,08	D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	0,00		4.107.506,08	0,00	4.107.506,08	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	0,00		4.107.506,08	0,00	4.107.506,08	D
3	Resultado Líquido do Período	3.729.266,02	D	501.990,20	4.231.256,22	0,00	
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.729.266,02	D	501.990,20	4.231.256,22	0,00	
3.01.01	Resultado Operacional	3.737.777,27	D	493.478,95	4.231.256,22	0,00	
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	12.148,90	C	37.345,15	25.196,25	0,00	
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	12.148,90	C	37.345,15	25.196,25	0,00	
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	12.148,90	C	37.345,15	25.196,25	0,00	
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.745.488,83	D	456.073,66	4.201.562,49	0,00	
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.745.334,10	D	448.338,23	4.193.672,33	0,00	
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	780.000,16	D	147.500,90	927.501,06	0,00	
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.158.745,55	D	118.807,87	1.277.553,42	0,00	
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	500.500,00	D	45.500,00	546.000,00	0,00	
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	8.313,36	D	51,45	8.364,81	0,00	
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00		7,37	7,37	0,00	
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	4.348,76	D	0,00	4.348,76	0,00	
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	577.295,50	D	62.908,46	640.203,96	0,00	
3.01.01.07.01.0013	FGTS	114.828,92	D	19.258,80	134.087,72	0,00	

**Balancete Contábil**

: 3 de 4

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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU

Fortes Contábil 7.183.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0014	FGTS Rescisório	6.989,35 D	0,00	6.989,35	0,00
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	10.677,25 D	0,00	10.677,25	0,00
3.01.01.07.01.0023	Despesa Contribuição Associativa	4.084,55 D	0,00	4.084,55	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	45.000,00 D	5.000,00	50.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	2.328,02 D	0,00	2.328,02	0,00
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	5.514,52 D	1.058,68	6.573,20	0,00
3.01.01.07.01.0031	Despesa com Licenças Anti-Virus	178,00 D	0,00	178,00	0,00
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	899,00 D	0,00	899,00	0,00
3.01.01.07.01.0034	Gratificação Natalina a Diretores	59.068,00 D	0,00	59.068,00	0,00
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	10.843,28 D	5.421,64	16.264,92	0,00
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	4.180,23 D	3.075,34	7.255,57	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	24.714,46 D	2.731,56	27.446,02	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	100,00 D	0,00	100,00	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	184.263,51 D	17.479,47	201.742,98	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	91.762,85 D	9.900,22	101.663,07	0,00
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	0,00	988,90	988,90	0,00
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.902,21 D	1.291,76	8.193,97	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	405,56 D	50,00	455,56	0,00
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	2.309,80 D	0,00	2.309,80	0,00
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	35.770,50 D	0,00	35.770,50	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	31.965,90 D	0,00	31.965,90	0,00
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	17.757,00 D	1.973,00	19.730,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.413,74 D	73,45	2.487,19	0,00
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	7.276,83 D	2.770,00	10.046,83	0,00
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	531,00 D	0,00	531,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.608,53 D	0,00	1.608,53	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	15.099,71 D	878,18	15.977,89	0,00
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	23.669,71 D	1.365,70	25.035,41	0,00
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	470,00 D	0,00	470,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	923,34 D	145,48	1.068,82	0,00
3.01.01.07.01.0077	Assessoria Arquiteto	530,00 D	0,00	530,00	0,00
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	260,00 D	50,00	310,00	0,00
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	405,00 D	0,00	405,00	0,00
3.01.01.07.01.0080	Despesa Manutenção de Ponto Eletronico	450,00 D	50,00	500,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	154,73 D	7.735,43	7.890,16	0,00
3.01.01.07.03.0009	Taxa de Arrecadação Municipal	154,73 D	0,00	154,73	0,00
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00	7.735,43	7.735,43	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4.437,34 D	60,14	4.497,48	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.437,34 D	60,14	4.497,48	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	139,73 D	2,04	141,77	0,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	382,22 D	0,00	382,22	0,00
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	3.915,39 D	58,10	3.973,49	0,00
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	8.511,25 C	8.511,25	0,00	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	8.511,25 C	8.511,25	0,00	0,00
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	8.511,25 C	8.511,25	0,00	0,00
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	8.511,25 C	8.511,25	0,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	4.153.362,48	4.153.362,48	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	4.153.362,48	4.153.362,48	0,00
		0,00	9.791.027,99	9.791.027,99	0,00

Manaus-AM, 10 de Janeiro de 2022

## Balancete Contábil

: 4 de 4

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 7.183.1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

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