

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: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.181.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.966.950,39	D	330.643,10	652.871,28	1.644.722,21	D
1.01	Ativo Circulante	1.857.913,50	D	330.643,10	651.812,60	1.536.744,00	D
1.01.01	Disponibilidades	1.839.032,58	D	329.878,62	647.747,49	1.521.163,71	D
1.01.01.02	Bancos	17.862,01	D	320.238,22	320.740,36	17.359,87	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	17.862,01	D	320.238,22	320.740,36	17.359,87	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	17.862,01	D	320.238,22	320.740,36	17.359,87	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	1.821.170,57	D	9.640,40	327.007,13	1.503.803,84	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	1.821.170,57	D	9.640,40	327.007,13	1.503.803,84	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	1.830.684,27	D	8.493,80	321.911,08	1.517.266,99	D
1.01.01.03.01.0002	(-) Prov. Renda s/ Aplic. Financeira	12.275,74	C	0,00	5.096,05	17.371,79	C
1.01.01.03.01.0003	Prov. IRRF s/ Resgate Aplic. Financeira	2.762,04	D	1.146,60	0,00	3.908,64	D
1.01.05	Créditos	12.431,92	D	764,48	2.092,11	11.104,29	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	12.431,92	D	764,48	2.092,11	11.104,29	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	12.092,11	D	0,00	2.092,11	10.000,00	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	2.092,11	D	0,00	2.092,11	0,00	
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento de Aluguel	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	339,81	D	764,48	0,00	1.104,29	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	339,81	D	764,48	0,00	1.104,29	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	6.449,00	D	0,00	1.973,00	4.476,00	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	6.449,00	D	0,00	1.973,00	4.476,00	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	6.449,00	D	0,00	1.973,00	4.476,00	D
1.01.17.01.01.0004	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	5.381,00	D	0,00	1.617,00	3.764,00	D
1.01.17.01.01.0005	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	1.068,00	D	0,00	356,00	712,00	D
1.07	Ativo não Circulante	109.036,89	D	0,00	1.058,68	107.978,21	D
1.07.04	Imobilizado	93.525,99	D	0,00	776,66	92.749,33	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	1.987,06	C	0,00	776,66	2.763,72	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	1.987,06	C	0,00	776,66	2.763,72	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	1.494,25	C	0,00	298,85	1.793,10	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	492,81	C	0,00	477,81	970,62	C
1.07.05	Intangível	15.510,90	D	0,00	282,02	15.228,88	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	1.410,10	C	0,00	282,02	1.692,12	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	1.410,10	C	0,00	282,02	1.692,12	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	1.410,10	C	0,00	282,02	1.692,12	C
2	*** Passivo ***	4.890.858,84	C	321.910,83	360.604,70	4.929.552,71	C
2.01	Passivo Circulante	390.858,84	C	321.910,83	360.604,70	429.552,71	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	390.858,84	C	321.910,83	360.604,70	429.552,71	C
2.01.01.01	Fornecedores	6.449,01	C	6.857,36	11.867,76	11.459,41	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.449,01	C	6.857,36	11.867,76	11.459,41	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00		4.884,36	11.867,76	6.983,40	C
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	5.381,01	C	1.617,00	0,00	3.764,01	C
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	1.068,00	C	356,00	0,00	712,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	116.975,93	C	207.342,04	205.381,06	115.014,95	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	116.365,92	C	206.732,03	204.437,62	114.071,51	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	64.587,26	C	64.587,16	62.705,40	62.705,50	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.271,81	C	9.899,22	9.504,21	8.876,80	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		89.739,00	89.739,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	40.370,02	C	40.370,02	40.352,38	40.352,38	C

Balancete Contábil

: 2 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 7.181.0

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.136,83 C	2.136,63	2.136,63	2.136,83 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	610,01 C	610,01	943,44	943,44 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	505,64 C	505,64	586,96	586,96 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	0,00	0,00	252,11	252,11 C
2.01.01.03.03.0010	INSS Retido a Recolher	104,37 C	104,37	104,37	104,37 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.030,50 C	107.711,43	107.762,26	1.081,33 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	1.030,50 C	107.711,43	107.762,26	1.081,33 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	1.030,50 C	1.030,50	1.081,33	1.081,33 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
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00	41.537,37	41.537,37	0,00
2.01.01.17.01.0008	Reembolso a Pagar	0,00	1.401,21	1.401,21	0,00
2.01.01.21	Provisões	266.403,40 C	0,00	35.593,62	301.997,02 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	266.403,40 C	0,00	35.593,62	301.997,02 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	63.201,35 C	0,00	9.900,24	73.101,59 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	137.623,21 C	0,00	17.479,47	155.102,68 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	15.610,45 C	0,00	2.178,05	17.788,50 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	5.697,00 C	0,00	792,02	6.489,02 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	32.407,02 C	0,00	3.845,49	36.252,51 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	11.864,37 C	0,00	1.398,35	13.262,72 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.500.000,00 C	0,00	0,00	4.500.000,00 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 Desenvolvi	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
3	Resultado Líquido do Período	2.923.908,45 D	364.582,45	3.660,40	3.284.830,50 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.923.908,45 D	364.582,45	3.660,40	3.284.830,50 D
3.01.01	Resultado Operacional	2.932.403,68 D	364.582,45	3.644,38	3.293.341,75 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.892,60 C	0,00	3.397,75	5.290,35 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.892,60 C	0,00	3.397,75	5.290,35 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.892,60 C	0,00	3.397,75	5.290,35 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.929.880,92 D	364.538,99	173,55	3.294.246,36 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.929.726,19 D	364.538,99	173,55	3.294.091,63 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	619.998,84 D	80.001,88	2,72	699.998,00 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	925.642,04 D	118.808,68	5,69	1.044.445,03 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	409.500,00 D	45.500,00	0,00	455.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	3.512,74 D	0,00	0,00	3.512,74 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	4.197,75 D	0,00	165,14	4.032,61 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	460.674,17 D	57.260,17	0,00	517.934,34 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	91.659,75 D	11.694,58	0,00	103.354,33 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	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 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	3.397,16 D	1.058,68	0,00	4.455,84 D
3.01.01.07.01.0031	Despesa com Licenças Anti-Virus	178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	0,00	5.421,64	0,00	5.421,64 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	389,85 D	1.895,19	0,00	2.285,04 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	14.320,35 D	2.092,11	0,00	16.412,46 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	148.304,57 D	17.479,47	0,00	165.784,04 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: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU

Fortes Contábil 7.181.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	71.212,37 D	9.900,24	0,00	81.112,61 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	4.612,11 D	1.081,33	0,00	5.693,44 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	305,56 D	50,00	0,00	355,56 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	1.100,00 D	1.209,80	0,00	2.309,80 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	35.770,50 D	0,00	0,00	35.770,50 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	31.965,90 D	0,00	0,00	31.965,90 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	13.811,00 D	1.973,00	0,00	15.784,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.145,57 D	750,38	0,00	1.895,95 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.454,83 D	1.186,00	0,00	5.640,83 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	531,00 D	0,00	0,00	531,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.608,53 D	0,00	0,00	1.608,53 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	13.343,35 D	878,18	0,00	14.221,53 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diário Oficial	21.562,13 D	1.092,67	0,00	22.654,80 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	649,95 D	129,99	0,00	779,94 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	25,00	0,00	260,00 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	350,00 D	50,00	0,00	400,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	154,73 D	0,00	0,00	154,73 D
3.01.01.07.03.0009	Taxa de Arrecadação Municipal	154,73 D	0,00	0,00	154,73 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4.415,36 D	43,46	73,08	4.385,74 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.415,36 D	43,46	73,08	4.385,74 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	139,73 D	0,00	0,00	139,73 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	382,22 D	0,00	0,00	382,22 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	3.893,41 D	43,46	73,08	3.863,79 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	8.495,23 C	0,00	16,02	8.511,25 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	8.495,23 C	0,00	16,02	8.511,25 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	8.495,23 C	0,00	16,02	8.511,25 C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	8.495,23 C	0,00	16,02	8.511,25 C
		0,00	1.017.136,38	1.017.136,38	0,00

Manaus-AM, 5 de Novembro 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