

## 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: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU  
 Fortes Contábil 7.185.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	435.697,30	D	7.928.696,20	4.257.340,65	4.107.052,85	D
1.01	Ativo Circulante	330.895,13	D	7.928.696,20	4.256.281,97	4.003.309,36	D
1.01.01	Disponibilidades	317.268,13	D	7.928.432,30	4.252.863,97	3.992.836,46	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1,65	D	500,00	497,85	3,80	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1,65	D	500,00	497,85	3,80	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1,65	D	500,00	497,85	3,80	D
1.01.01.02	Bancos	44.442,95	D	4.120.000,00	4.126.191,17	38.251,78	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	44.442,95	D	4.120.000,00	4.126.191,17	38.251,78	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	44.442,95	D	4.120.000,00	4.126.191,17	38.251,78	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	272.823,53	D	3.807.932,30	126.174,95	3.954.580,88	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	272.823,53	D	3.807.932,30	126.174,95	3.954.580,88	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	272.823,53	D	3.807.932,30	126.174,95	3.954.580,88	D
1.01.05	Créditos	13.627,00	D	263,90	3.418,00	10.472,90	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	13.627,00	D	263,90	3.418,00	10.472,90	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.209,00	D	263,90	0,00	10.472,90	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	209,00	D	263,90	0,00	472,90	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	3.418,00	D	0,00	3.418,00	0,00	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	3.418,00	D	0,00	3.418,00	0,00	D
1.07	Ativo não Circulante	104.802,17	D	0,00	1.058,68	103.743,49	D
1.07.04	Imobilizado	90.419,35	D	0,00	776,66	89.642,69	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	5.093,70	C	0,00	776,66	5.870,36	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	5.093,70	C	0,00	776,66	5.870,36	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	2.689,65	C	0,00	298,85	2.988,50	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	2.404,05	C	0,00	477,81	2.881,86	C
1.07.05	Intangível	14.382,82	D	0,00	282,02	14.100,80	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	2.538,18	C	0,00	282,02	2.820,20	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	2.538,18	C	0,00	282,02	2.820,20	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	2.538,18	C	0,00	282,02	2.820,20	C
2	*** Passivo ***	796.077,46	C	330.719,26	4.366.974,35	4.832.332,55	C
2.01	Passivo Circulante	403.583,54	C	330.719,26	366.974,35	439.838,63	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	403.583,54	C	330.719,26	366.974,35	439.838,63	C
2.01.01.01	Fornecedores	9.452,65	C	14.427,11	20.718,75	15.744,29	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	9.452,65	C	14.427,11	20.718,75	15.744,29	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	9.452,65	C	14.427,11	20.718,75	15.744,29	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	116.407,89	C	207.123,88	206.914,42	116.198,43	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	115.568,82	C	206.284,81	206.075,35	115.359,36	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	63.859,26	C	63.859,24	64.100,06	64.100,08	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.504,21	C	9.504,22	9.584,23	9.584,22	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	C	87.298,00	87.298,00	0,00	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	C	3.418,00	3.418,00	0,00	C
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	40.082,94	C	40.082,94	39.552,65	39.552,65	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.122,41	C	2.122,41	2.122,41	2.122,41	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	839,07	C	839,07	839,07	839,07	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
2.01.01.17	Outras Contas	1.014,84	C	106.168,27	106.347,54	1.194,11	C

**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: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU  
 Fortes Contábil 7.185.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	1.014,84	C	106.168,27	106.347,54	1.194,11 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		195,48	225,18	29,70 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.014,84	C	1.014,84	1.164,41	1.164,41 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		58.912,00	58.912,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00		41.551,59	41.551,59	0,00
2.01.01.21	Provisões	276.708,16	C	3.000,00	32.993,64	306.701,80 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	276.708,16	C	3.000,00	32.993,64	306.701,80 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	9.900,23	C	0,00	9.900,25	19.800,48 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	198.291,10	C	3.000,00	15.479,47	210.770,57 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	2.178,05	C	0,00	2.178,06	4.356,11 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	792,02	C	0,00	792,02	1.584,04 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	48.008,96	C	0,00	3.405,49	51.414,45 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	17.537,80	C	0,00	1.238,35	18.776,15 C
2.07	Patrimônio Líquido	392.493,92	C	0,00	4.000.000,00	4.392.493,92 C
2.07.01	Capital Realizado	4.500.000,00	C	0,00	4.000.000,00	8.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	4.500.000,00	C	0,00	4.000.000,00	8.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	4.500.000,00	C	0,00	4.000.000,00	8.500.000,00 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 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	5.500.000,00	D	0,00	4.000.000,00	1.500.000,00 D
2.07.07	Lucros e Prejuízos	4.107.506,08	D	0,00	0,00	4.107.506,08 D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	4.107.506,08	D	0,00	0,00	4.107.506,08 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.107.506,08	D	0,00	0,00	4.107.506,08 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.107.506,08	D	0,00	0,00	4.107.506,08 D
3	Resultado Líquido do Período	360.380,16	D	372.870,28	7.970,74	725.279,70 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	360.380,16	D	372.870,28	7.970,74	725.279,70 D
3.01.01	Resultado Operacional	360.380,16	D	372.870,28	7.938,50	725.311,94 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	5.984,63	C	0,00	7.932,30	13.916,93 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	5.984,63	C	0,00	7.932,30	13.916,93 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	5.984,63	C	0,00	7.932,30	13.916,93 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	366.335,87	D	371.088,61	6,20	737.418,28 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	363.902,27	D	366.424,31	6,20	730.320,38 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	79.999,52	D	80.001,38	1,86	159.999,04 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	118.806,99	D	115.807,52	3,76	234.610,75 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	45.500,00	D	45.500,00	0,00	91.000,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	57.260,16	D	57.040,18	0,00	114.300,34 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	11.694,58	D	11.614,60	0,00	23.309,18 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00		6.402,50	0,00	6.402,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	1.058,68	D	1.058,68	0,00	2.117,36 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	5.421,64	D	5.421,63	0,00	10.843,27 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	3.075,34	D	3.075,34	0,00	6.150,68 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	17.479,48	D	16.479,99	0,58	33.958,89 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	9.900,23	D	9.900,25	0,00	19.800,48 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.014,84	D	1.164,41	0,00	2.179,25 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	62,00	D	113,81	0,00	175,81 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00		87,50	0,00	87,50 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	1.973,00	D	2.712,20	0,00	4.685,20 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	199,18	D	684,29	0,00	883,47 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.978,00	D	2.214,37	0,00	4.192,37 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	150,00	D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00		389,95	0,00	389,95 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	1.906,05	D	878,18	0,00	2.784,23 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: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU

Fortes Contábil 7.185.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diário Oficial	1.289,10 D	762,05	0,00	2.051,15 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	133,48 D	115,48	0,00	248,96 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	2.433,60 D	4.664,30	0,00	7.097,90 D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	2.388,60 D	4.664,30	0,00	7.052,90 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	28,92 D	1.781,67	0,00	1.810,59 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	28,92 D	1.781,67	0,00	1.810,59 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	1.510,65	0,00	1.510,65 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	28,92 D	271,02	0,00	299,94 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	0,00	32,24	32,24 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	32,24	32,24 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	32,24	32,24 C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	0,00	0,00	32,24	32,24 C
		0,00	8.632.285,74	8.632.285,74	0,00

Manaus-AM, 17 de Março de 2022

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