

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: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.185.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	811.007,48 D	420.210,13	795.520,31	435.697,30 D
1.01	Ativo Circulante	705.146,63 D	420.210,13	794.461,63	330.895,13 D
1.01.01	Disponibilidades	694.398,13 D	416.583,13	793.713,13	317.268,13 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	200,83 D	0,00	199,18	1,65 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	200,83 D	0,00	199,18	1,65 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	200,83 D	0,00	199,18	1,65 D
1.01.01.02	Bancos	14.969,80 D	410.598,50	381.125,35	44.442,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	14.969,80 D	410.598,50	381.125,35	44.442,95 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	14.969,80 D	410.598,50	381.125,35	44.442,95 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	679.227,50 D	5.984,63	412.388,60	272.823,53 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	679.227,50 D	5.984,63	412.388,60	272.823,53 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	679.227,50 D	5.984,63	412.388,60	272.823,53 D
1.01.05	Créditos	10.748,50 D	3.627,00	748,50	13.627,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.748,50 D	3.627,00	748,50	13.627,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.748,50 D	209,00	748,50	10.209,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	748,50 D	209,00	748,50	209,00 D
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento de Aluguel	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00 D
1.07	Ativo não Circulante	105.860,85 D	0,00	1.058,68	104.802,17 D
1.07.04	Imobilizado	91.196,01 D	0,00	776,66	90.419,35 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	4.317,04 C	0,00	776,66	5.093,70 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	4.317,04 C	0,00	776,66	5.093,70 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	2.390,80 C	0,00	298,85	2.689,65 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	1.926,24 C	0,00	477,81	2.404,05 C
1.07.05	Intangível	14.664,84 D	0,00	282,02	14.382,82 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	2.256,16 C	0,00	282,02	2.538,18 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	2.256,16 C	0,00	282,02	2.538,18 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	2.256,16 C	0,00	282,02	2.538,18 C
2	*** Passivo ***	811.007,48 C	375.912,14	360.982,12	796.077,46 C
2.01	Passivo Circulante	418.513,56 C	375.912,14	360.982,12	403.583,54 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	418.513,56 C	375.912,14	360.982,12	403.583,54 C
2.01.01.01	Fornecedores	10.154,21 C	14.081,15	13.379,59	9.452,65 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	10.154,21 C	14.081,15	13.379,59	9.452,65 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	10.154,21 C	14.081,15	13.379,59	9.452,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	165.953,04 C	255.385,80	205.840,65	116.407,89 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	164.726,24 C	254.159,00	205.001,58	115.568,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	76.205,38 C	76.449,14	64.103,02	63.859,26 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	13.346,32 C	13.346,32	9.504,21	9.504,21 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	89.189,00	89.189,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	73.037,91 C	73.037,91	40.082,94	40.082,94 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.136,63 C	2.136,63	2.122,41	2.122,41 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.226,80 C	1.226,80	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
2.01.01.03.03.0010	INSS Retido a Recolher	387,73 C	387,73	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	1.291,76 C	106.445,19	106.168,27	1.014,84 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: 01/01/2022 a 31/01/2022; 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	1.291,76	C	106.445,19	106.168,27	1.014,84	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	1.291,76	C	1.291,76	1.014,84	1.014,84	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	241.114,55	C	0,00	35.593,61	276.708,16	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	241.114,55	C	0,00	35.593,61	276.708,16	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	9.900,23	9.900,23	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	180.811,62	C	0,00	17.479,48	198.291,10	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	2.178,05	2.178,05	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	792,02	792,02	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	44.163,48	C	0,00	3.845,48	48.008,96	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	16.139,45	C	0,00	1.398,35	17.537,80	C
2.07	Patrimônio Líquido	392.493,92	C	0,00	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 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	0,00	5.500.000,00	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	0,00		366.370,87	5.990,71	360.380,16	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		366.370,87	5.990,71	360.380,16	D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		366.370,87	5.990,71	360.380,16	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	5.984,63	5.984,63	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	5.984,63	5.984,63	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		0,00	5.984,63	5.984,63	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		366.341,95	6,08	366.335,87	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00		363.908,35	6,08	363.902,27	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	0,00		80.000,90	1,38	79.999,52	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00		118.811,69	4,70	118.806,99	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	0,00		45.500,00	0,00	45.500,00	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00		57.260,16	0,00	57.260,16	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		11.694,58	0,00	11.694,58	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	0,00		1.058,68	0,00	1.058,68	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	0,00		3.075,34	0,00	3.075,34	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00		17.479,48	0,00	17.479,48	D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00		9.900,23	0,00	9.900,23	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00		1.014,84	0,00	1.014,84	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00		62,00	0,00	62,00	D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	0,00		1.973,00	0,00	1.973,00	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00		199,18	0,00	199,18	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00		1.978,00	0,00	1.978,00	D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	0,00		150,00	0,00	150,00	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00		1.906,05	0,00	1.906,05	D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	0,00		1.289,10	0,00	1.289,10	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00		133,48	0,00	133,48	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00		2.433,60	0,00	2.433,60	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 7.185.0

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	0,00	45,00	0,00	45,00 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00	2.388,60	0,00	2.388,60 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	28,92	0,00	28,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	28,92	0,00	28,92 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	0,00	28,92	0,00	28,92 D
		0,00	1.162.493,14	1.162.493,14	0,00

Manaus-AM, 16 de Fevereiro de 2022

Acram Salameh Ispier Jr
Diretor Presidente
CPF 525.635.962-20Katia Maria Paula de Andrade Barroncas
Diretora Administrativa
CPF 133.955.212-49Irineu Avelino de Souza Neto
Contador
CRC 015103-O-AM