

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: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.186.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	4.107.052,85 D	409.112,32	717.909,63	3.798.255,54 D
1.01	Ativo Circulante	4.003.309,36 D	409.112,32	716.338,26	3.696.083,42 D
1.01.01	Disponibilidades	3.992.836,46 D	409.112,32	715.865,36	3.686.083,42 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3,80 D	500,00	396,81	106,99 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3,80 D	500,00	396,81	106,99 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3,80 D	500,00	396,81	106,99 D
1.01.01.02	Bancos	38.251,78 D	370.000,00	336.824,53	71.427,25 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	38.251,78 D	370.000,00	336.824,53	71.427,25 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	38.251,78 D	370.000,00	336.824,53	71.427,25 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	3.954.580,88 D	38.612,32	378.644,02	3.614.549,18 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	3.954.580,88 D	38.612,32	378.644,02	3.614.549,18 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.954.580,88 D	38.612,32	378.644,02	3.614.549,18 D
1.01.05	Créditos	10.472,90 D	0,00	472,90	10.000,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.472,90 D	0,00	472,90	10.000,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.472,90 D	0,00	472,90	10.000,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	472,90 D	0,00	472,90	0,00
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento de Aluguel	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	103.743,49 D	0,00	1.571,37	102.172,12 D
1.07.04	Imobilizado	89.642,69 D	0,00	1.289,35	88.353,34 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	5.870,36 C	0,00	1.289,35	7.159,71 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	5.870,36 C	0,00	1.289,35	7.159,71 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	2.988,50 C	0,00	303,46	3.291,96 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	2.881,86 C	0,00	985,89	3.867,75 C
1.07.05	Intangível	14.100,80 D	0,00	282,02	13.818,78 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	2.820,20 C	0,00	282,02	3.102,22 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	2.820,20 C	0,00	282,02	3.102,22 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	2.820,20 C	0,00	282,02	3.102,22 C
2	*** Passivo ***	4.832.332,55 C	335.639,79	371.825,02	4.868.517,78 C
2.01	Passivo Circulante	439.838,63 C	335.639,79	371.825,02	476.023,86 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	439.838,63 C	335.639,79	371.825,02	476.023,86 C
2.01.01.01	Fornecedores	15.744,29 C	23.911,86	21.791,22	13.623,65 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	15.744,29 C	23.911,86	21.791,22	13.623,65 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	15.744,29 C	23.911,86	21.791,22	13.623,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	116.198,43 C	205.380,39	205.610,69	116.428,73 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	115.359,36 C	204.541,32	204.771,62	115.589,66 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	64.100,08 C	64.100,04	63.880,06	63.880,10 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.584,22 C	9.584,22	9.504,21	9.504,21 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	89.182,00	89.182,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	39.552,65 C	39.552,65	40.082,94	40.082,94 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	1.194,11 C	106.347,54	106.229,52	1.076,09 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	1.194,11 C	106.347,54	106.229,52	1.076,09 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	29,70 C	225,18	235,47	39,99 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.164,41 C	1.164,41	1.036,10	1.036,10 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: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
Fortes Contábil 7.186.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 a Pagar	0,00	41.551,59	41.551,59	0,00
2.01.01.21	Provisões	306.701,80 C	0,00	38.193,59	344.895,39 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	306.701,80 C	0,00	38.193,59	344.895,39 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	19.800,48 C	0,00	9.900,23	29.700,71 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	210.770,57 C	0,00	19.479,47	230.250,04 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	4.356,11 C	0,00	2.178,05	6.534,16 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.584,04 C	0,00	792,02	2.376,06 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	51.414,45 C	0,00	4.285,47	55.699,92 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	18.776,15 C	0,00	1.558,35	20.334,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.392.493,92 C	0,00	0,00	4.392.493,92 C
2.07.01	Capital Realizado	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	8.500.000,00 C	0,00	0,00	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	1.500.000,00 D	0,00	0,00	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	725.279,70 D	383.633,36	38.650,82	1.070.262,24 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	725.279,70 D	383.633,36	38.650,82	1.070.262,24 D
3.01.01	Resultado Operacional	725.311,94 D	383.601,12	38.650,82	1.070.262,24 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	13.916,93 C	0,00	38.612,32	52.529,25 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	13.916,93 C	0,00	38.612,32	52.529,25 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	13.916,93 C	0,00	38.612,32	52.529,25 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	737.418,28 D	383.455,15	38,50	1.120.834,93 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	730.320,38 D	374.677,64	38,50	1.104.959,52 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	159.999,04 D	80.000,00	0,48	239.998,56 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	234.610,75 D	118.805,77	5,78	353.410,74 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	91.000,00 D	45.500,00	0,00	136.500,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	114.300,34 D	57.700,15	0,00	172.000,49 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	23.309,18 D	11.854,58	0,00	35.163,76 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	6.402,50 D	6.402,50	0,00	12.805,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	2.117,36 D	1.571,37	0,00	3.688,73 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	10.843,27 D	5.421,63	0,00	16.264,90 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	6.150,68 D	3.075,34	0,00	9.226,02 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	33.958,89 D	19.479,47	0,00	53.438,36 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	19.800,48 D	9.900,23	0,00	29.700,71 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.179,25 D	1.036,10	0,00	3.215,35 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	175,81 D	119,99	0,00	295,80 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	0,00	2.214,37	0,00	2.214,37 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	77,00	0,00	77,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	87,50 D	0,00	0,00	87,50 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	4.685,20 D	2.706,20	0,00	7.391,40 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	883,47 D	751,71	4,94	1.630,24 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.192,37 D	0,00	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	389,95 D	240,00	27,30	602,65 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.784,23 D	878,18	0,00	3.662,41 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	2.051,15 D	1.618,57	0,00	3.669,72 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: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU

Fortes Contábil 7.186.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0072	Internet	248,96 D	115,48	0,00	364,44 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	0,00	209,00	0,00	209,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	7.097,90 D	8.777,51	0,00	15.875,41 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	133,49	0,00	133,49 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	7.052,90 D	8.644,02	0,00	15.696,92 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.810,59 D	145,97	0,00	1.956,56 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.810,59 D	145,97	0,00	1.956,56 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.510,65 D	0,00	0,00	1.510,65 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	299,94 D	145,97	0,00	445,91 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	32,24 C	32,24	0,00	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	32,24 C	32,24	0,00	0,00
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	32,24 C	32,24	0,00	0,00
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	32,24 C	32,24	0,00	0,00
		0,00	1.128.385,47	1.128.385,47	0,00

Manaus-AM, 8 de Abril 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