

Balancete Contábil

: 1 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 7.182.1

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.644.722,21	D	549.121,80	913.569,97	1.280.274,04	D
1.01	Ativo Circulante	1.536.744,00	D	549.121,80	912.511,29	1.173.354,51	D
1.01.01	Disponibilidades	1.521.163,71	D	458.855,15	905.883,29	1.074.135,57	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00		500,00	225,72	274,28	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00		500,00	225,72	274,28	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00		500,00	225,72	274,28	D
1.01.01.02	Bancos	17.359,87	D	450.000,00	449.829,88	17.529,99	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	17.359,87	D	450.000,00	449.829,88	17.529,99	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	17.359,87	D	450.000,00	449.829,88	17.529,99	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	1.503.803,84	D	8.355,15	455.827,69	1.056.331,30	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	1.503.803,84	D	8.355,15	455.827,69	1.056.331,30	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	1.517.266,99	D	8.355,15	451.841,32	1.073.780,82	D
1.01.01.03.01.0002	(-) Prov. Renda s/ Aplic. Financeira	17.371,79	C	0,00	1.496,60	18.868,39	C
1.01.01.03.01.0003	Prov. IRRF s/ Resgate Aplic. Financeira	3.908,64	D	0,00	2.489,77	1.418,87	D
1.01.05	Créditos	11.104,29	D	90.266,65	4.125,00	97.245,94	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	11.104,29	D	90.266,65	4.125,00	97.245,94	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00	D	1.534,56	0,00	11.534,56	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	0,00		1.534,56	0,00	1.534,56	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		84.401,00	4.125,00	80.276,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		84.401,00	4.125,00	80.276,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.104,29	D	4.331,09	0,00	5.435,38	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	1.104,29	D	4.331,09	0,00	5.435,38	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	4.476,00	D	0,00	2.503,00	1.973,00	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	4.476,00	D	0,00	2.503,00	1.973,00	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.476,00	D	0,00	2.503,00	1.973,00	D
1.01.17.01.01.0004	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	3.764,00	D	0,00	2.147,00	1.617,00	D
1.01.17.01.01.0005	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	712,00	D	0,00	356,00	356,00	D
1.07	Ativo não Circulante	107.978,21	D	0,00	1.058,68	106.919,53	D
1.07.04	Imobilizado	92.749,33	D	0,00	776,66	91.972,67	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	2.763,72	C	0,00	776,66	3.540,38	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	2.763,72	C	0,00	776,66	3.540,38	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	1.793,10	C	0,00	298,85	2.091,95	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	970,62	C	0,00	477,81	1.448,43	C
1.07.05	Intangível	15.228,88	D	0,00	282,02	14.946,86	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	1.692,12	C	0,00	282,02	1.974,14	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	1.692,12	C	0,00	282,02	1.974,14	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	1.692,12	C	0,00	282,02	1.974,14	C
2	*** Passivo ***	4.929.552,71	C	384.177,51	464.164,86	5.009.540,06	C
2.01	Passivo Circulante	429.552,71	C	384.177,51	464.164,86	509.540,06	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	429.552,71	C	384.177,51	464.164,86	509.540,06	C
2.01.01.01	Fornecedores	11.459,41	C	20.755,57	18.877,53	9.581,37	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	11.459,41	C	20.755,57	18.877,53	9.581,37	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.983,40	C	18.252,57	18.877,53	7.608,36	C
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	3.764,01	C	2.147,00	0,00	1.617,01	C
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	712,00	C	356,00	0,00	356,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	115.014,95	C	239.294,48	300.913,81	176.634,28	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: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.182.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	114.071,51	C	238.351,04	299.930,77	175.651,24	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	62.705,50	C	62.705,38	65.654,64	65.654,76	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	8.876,80	C	15.220,55	15.487,96	9.144,21	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		86.638,00	86.638,00	0,00	
2.01.01.03.01.0011	Gratificação Natalina a Diretores a Pagar	0,00		0,00	59.068,00	59.068,00	C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		4.125,00	4.125,00	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		27.173,10	27.173,10	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	40.352,38	C	40.352,38	39.647,44	39.647,44	C
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	943,44	C	943,44	983,04	983,04	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	104,37	C	104,37	143,97	143,97	C
2.01.01.17	Outras Contas	1.081,33	C	106.377,46	106.504,90	1.208,77	C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	1.081,33	C	106.377,46	106.504,90	1.208,77	C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		193,40	193,40	0,00	
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.081,33	C	1.081,33	1.208,77	1.208,77	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		59.071,00	59.071,00	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	301.997,02	C	17.750,00	37.868,62	322.115,64	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	301.997,02	C	17.750,00	37.868,62	322.115,64	C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	73.101,59	C	7.500,00	10.650,24	76.251,83	C
2.01.01.21.02.0002	Férias	155.102,68	C	10.250,00	18.479,47	163.332,15	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	17.788,50	C	0,00	2.343,05	20.131,55	C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	6.489,02	C	0,00	852,02	7.341,04	C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	36.252,51	C	0,00	4.065,48	40.317,99	C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	13.262,72	C	0,00	1.478,36	14.741,08	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 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
3	Resultado Líquido do Período	3.284.830,50	D	451.302,00	6.866,48	3.729.266,02	D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	3.284.830,50	D	451.302,00	6.866,48	3.729.266,02	D
3.01.01	Resultado Operacional	3.293.341,75	D	451.302,00	6.866,48	3.737.777,27	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	5.290,35	C	0,00	6.858,55	12.148,90	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	5.290,35	C	0,00	6.858,55	12.148,90	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	5.290,35	C	0,00	6.858,55	12.148,90	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	3.294.246,36	D	451.250,40	7,93	3.745.488,83	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.294.091,63	D	451.250,40	7,93	3.745.334,10	D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	699.998,00	D	80.002,72	0,56	780.000,16	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.044.445,03	D	114.307,89	7,37	1.158.745,55	D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	455.000,00	D	45.500,00	0,00	500.500,00	D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	3.512,74	D	4.800,62	0,00	8.313,36	D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	4.032,61	D	316,15	0,00	4.348,76	D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	517.934,34	D	59.361,16	0,00	577.295,50	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	103.354,33	D	11.474,59	0,00	114.828,92	D
3.01.01.07.01.0014	FGTS Rescisório	645,60	D	6.343,75	0,00	6.989,35	D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	0,00		10.677,25	0,00	10.677,25	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	40.000,00	D	5.000,00	0,00	45.000,00	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: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.182.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.455,84 D	1.058,68	0,00	5.514,52 D
3.01.01.07.01.0031	Despesa com Licenças Anti-Virus	178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	0,00	899,00	0,00	899,00 D
3.01.01.07.01.0034	Gratificação Natalina a Diretores	0,00	59.068,00	0,00	59.068,00 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	5.421,64 D	5.421,64	0,00	10.843,28 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	2.285,04 D	1.895,19	0,00	4.180,23 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	16.412,46 D	8.302,00	0,00	24.714,46 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	165.784,04 D	18.479,47	0,00	184.263,51 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	81.112,61 D	10.650,24	0,00	91.762,85 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	5.693,44 D	1.208,77	0,00	6.902,21 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	355,56 D	50,00	0,00	405,56 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	2.309,80 D	0,00	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	15.784,00 D	1.973,00	0,00	17.757,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.895,95 D	517,79	0,00	2.413,74 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	5.640,83 D	1.636,00	0,00	7.276,83 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	14.221,53 D	878,18	0,00	15.099,71 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	22.654,80 D	1.014,91	0,00	23.669,71 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	250,00 D	220,00	0,00	470,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	779,94 D	143,40	0,00	923,34 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	260,00 D	0,00	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	400,00 D	50,00	0,00	450,00 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	4.385,74 D	51,60	0,00	4.437,34 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.385,74 D	51,60	0,00	4.437,34 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	3.863,79 D	51,60	0,00	3.915,39 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	8.511,25 C	0,00	0,00	8.511,25 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	8.511,25 C	0,00	0,00	8.511,25 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	8.511,25 C	0,00	0,00	8.511,25 C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	8.511,25 C	0,00	0,00	8.511,25 C
		0,00	1.384.601,31	1.384.601,31	0,00

Manaus-AM, 13 de Dezembro 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