

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: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.179.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	2.306.604,54 D	476.714,45	816.368,60	1.966.950,39 D
1.01	Ativo Circulante	2.253.861,12 D	419.362,30	815.309,92	1.857.913,50 D
1.01.01	Disponibilidades	2.235.439,12 D	416.930,38	813.336,92	1.839.032,58 D
1.01.01.02	Bancos	15.439,12 D	400.000,00	397.577,11	17.862,01 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	15.439,12 D	400.000,00	397.577,11	17.862,01 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	15.439,12 D	400.000,00	397.577,11	17.862,01 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.220.000,00 D	16.930,38	415.759,81	1.821.170,57 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.220.000,00 D	16.930,38	415.759,81	1.821.170,57 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.220.000,00 D	14.168,34	403.484,07	1.830.684,27 D
1.01.01.03.01.0002	(-) Prov. Renda s/ Aplic. Financeira	0,00	0,00	12.275,74	12.275,74 C
1.01.01.03.01.0003	Prov. IRRF s/ Resgate Aplic. Financeira	0,00	2.762,04	0,00	2.762,04 D
1.01.05	Créditos	10.000,00 D	2.431,92	0,00	12.431,92 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.000,00 D	2.431,92	0,00	12.431,92 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00 D	2.092,11	0,00	12.092,11 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	0,00	2.092,11	0,00	2.092,11 D
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento de Aluguel	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	339,81	0,00	339,81 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	0,00	339,81	0,00	339,81 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	8.422,00 D	0,00	1.973,00	6.449,00 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	8.422,00 D	0,00	1.973,00	6.449,00 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	8.422,00 D	0,00	1.973,00	6.449,00 D
1.01.17.01.01.0004	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	6.998,00 D	0,00	1.617,00	5.381,00 D
1.01.17.01.01.0005	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	1.424,00 D	0,00	356,00	1.068,00 D
1.07	Ativo não Circulante	52.743,42 D	57.352,15	1.058,68	109.036,89 D
1.07.04	Imobilizado	36.950,50 D	57.352,15	776,66	93.525,99 D
1.07.04.01	Bens em Operação	38.160,90 D	57.352,15	0,00	95.513,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	38.160,90 D	57.352,15	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	1.799,90 D	57.352,15	0,00	59.152,05 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	1.210,40 C	0,00	776,66	1.987,06 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	1.210,40 C	0,00	776,66	1.987,06 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	1.195,40 C	0,00	298,85	1.494,25 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	15,00 C	0,00	477,81	492,81 C
1.07.05	Intangível	15.792,92 D	0,00	282,02	15.510,90 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	1.128,08 C	0,00	282,02	1.410,10 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	1.128,08 C	0,00	282,02	1.410,10 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	1.128,08 C	0,00	282,02	1.410,10 C
2	*** Passivo ***	4.875.205,81 C	411.079,76	426.732,79	4.890.858,84 C
2.01	Passivo Circulante	375.205,81 C	411.079,76	426.732,79	390.858,84 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	375.205,81 C	411.079,76	426.732,79	390.858,84 C
2.01.01.01	Fornecedores	8.422,01 C	66.200,25	64.227,25	6.449,01 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.422,01 C	66.200,25	64.227,25	6.449,01 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	64.227,25	64.227,25	0,00
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	6.998,01 C	1.617,00	0,00	5.381,01 C
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	1.424,00 C	356,00	0,00	1.068,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	117.521,81 C	221.065,85	220.519,97	116.975,93 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	114.945,83 C	218.489,87	219.909,96	116.365,92 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	63.013,47 C	63.013,38	64.587,17	64.587,26 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.504,17 C	9.504,22	9.271,86	9.271,81 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	87.632,00	87.632,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	15.912,28	15.912,28	0,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
Fortes Contábil 7.179.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	40.300,24 C	40.300,24	40.370,02	40.370,02 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.127,95 C	2.127,75	2.136,63	2.136,83 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.575,98 C	2.575,98	610,01	610,01 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	985,12 C	985,12	505,64	505,64 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.486,49 C	1.486,49	0,00	0,00
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	1.509,83 C	106.871,28	106.391,95	1.030,50 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	1.509,83 C	106.871,28	106.391,95	1.030,50 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	930,83 C	930,83	1.030,50	1.030,50 C
2.01.01.17.01.0004	Cartão Cooperativo a Pagar	579,00 C	615,73	36,73	0,00
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	45,00	45,00	0,00
2.01.01.21	Provisões	247.752,16 C	16.942,38	35.593,62	266.403,40 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	247.752,16 C	16.942,38	35.593,62	266.403,40 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	60.562,14 C	7.261,02	9.900,23	63.201,35 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	129.825,10 C	9.681,36	17.479,47	137.623,21 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	13.432,40 C	0,00	2.178,05	15.610,45 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	4.904,98 C	0,00	792,02	5.697,00 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	28.561,53 C	0,00	3.845,49	32.407,02 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	10.466,01 C	0,00	1.398,36	11.864,37 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	2.568.601,27 D	365.126,33	9.819,15	2.923.908,45 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.568.601,27 D	365.126,33	9.819,15	2.923.908,45 D
3.01.01	Resultado Operacional	2.569.177,79 D	365.126,33	1.900,44	2.932.403,68 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.892,60	1.892,60 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.892,60	1.892,60 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.892,60	1.892,60 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.565.346,40 D	364.542,26	7,74	2.929.880,92 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.565.346,40 D	364.387,53	7,74	2.929.726,19 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	539.999,68 D	80.001,04	1,88	619.998,84 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	809.744,76 D	115.903,14	5,86	925.642,04 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	364.000,00 D	45.500,00	0,00	409.500,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	2.930,96 D	581,78	0,00	3.512,74 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	200,00 D	3.997,75	0,00	4.197,75 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	402.327,76 D	58.346,41	0,00	460.674,17 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	80.197,51 D	11.462,24	0,00	91.659,75 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	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 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	2.338,48 D	1.058,68	0,00	3.397,16 D
3.01.01.07.01.0031	Despesa com Licenças Anti-Virus	0,00	178,00	0,00	178,00 D
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como I	389,85 D	0,00	0,00	389,85 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	5.561,38 D	8.758,97	0,00	14.320,35 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	100,00 D	0,00	0,00	100,00 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: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
Fortes Contábil 7.179.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0043	Férias	130.825,10 D	17.479,47	0,00	148.304,57 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	61.312,14 D	9.900,23	0,00	71.212,37 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	3.581,61 D	1.030,50	0,00	4.612,11 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	255,56 D	50,00	0,00	305,56 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 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	11.838,00 D	1.973,00	0,00	13.811,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	673,11 D	472,46	0,00	1.145,57 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.268,83 D	1.186,00	0,00	4.454,83 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	481,00 D	50,00	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	12.315,48 D	1.027,87	0,00	13.343,35 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diário Oficial	21.562,13 D	0,00	0,00	21.562,13 D
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	519,96 D	129,99	0,00	649,95 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	0,00	0,00	235,00 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	300,00 D	50,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	154,73	0,00	154,73 D
3.01.01.07.03.0009	Taxa de Arrecadação Municipal	0,00	154,73	0,00	154,73 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.831,39 D	584,07	0,10	4.415,36 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.831,39 D	584,07	0,10	4.415,36 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	103,10 D	36,73	0,10	139,73 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	382,22	0,00	382,22 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	3.728,29 D	165,12	0,00	3.893,41 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	576,52 C	0,00	7.918,71	8.495,23 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	576,52 C	0,00	7.918,71	8.495,23 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	576,52 C	0,00	7.918,71	8.495,23 C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	576,52 C	0,00	7.918,71	8.495,23 C
		0,00	1.252.920,54	1.252.920,54	0,00

Manaus-AM, 8 de Outubro 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