

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: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.178.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	161.873,78	D	5.180.000,00	3.035.269,24	2.306.604,54	D
1.01	Ativo Circulante	108.534,49	D	5.180.000,00	3.034.673,37	2.253.861,12	D
1.01.01	Disponibilidades	88.139,49	D	5.180.000,00	3.032.700,37	2.235.439,12	D
1.01.01.02	Bancos	88.139,49	D	2.730.000,00	2.802.700,37	15.439,12	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	88.139,49	D	2.730.000,00	2.802.700,37	15.439,12	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	88.139,49	D	2.730.000,00	2.802.700,37	15.439,12	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	0,00		2.450.000,00	230.000,00	2.220.000,00	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	0,00		2.450.000,00	230.000,00	2.220.000,00	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	0,00		2.450.000,00	230.000,00	2.220.000,00	D
1.01.05	Créditos	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento de Aluguel	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	10.395,00	D	0,00	1.973,00	8.422,00	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	10.395,00	D	0,00	1.973,00	8.422,00	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	10.395,00	D	0,00	1.973,00	8.422,00	D
1.01.17.01.01.0004	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	8.615,00	D	0,00	1.617,00	6.998,00	D
1.01.17.01.01.0005	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	1.780,00	D	0,00	356,00	1.424,00	D
1.07	Ativo não Circulante	53.339,29	D	0,00	595,87	52.743,42	D
1.07.04	Imobilizado	37.264,35	D	0,00	313,85	36.950,50	D
1.07.04.01	Bens em Operação	38.160,90	D	0,00	0,00	38.160,90	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	38.160,90	D	0,00	0,00	38.160,90	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	0,00	0,00	1.799,90	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	896,55	C	0,00	313,85	1.210,40	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	896,55	C	0,00	313,85	1.210,40	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	896,55	C	0,00	298,85	1.195,40	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00		0,00	15,00	15,00	C
1.07.05	Intangível	16.074,94	D	0,00	282,02	15.792,92	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	846,06	C	0,00	282,02	1.128,08	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	846,06	C	0,00	282,02	1.128,08	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	846,06	C	0,00	282,02	1.128,08	C
2	*** Passivo ***	2.346.585,78	C	353.630,84	2.882.250,87	4.875.205,81	C
2.01	Passivo Circulante	346.585,78	C	353.630,84	382.250,87	375.205,81	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	346.585,78	C	353.630,84	382.250,87	375.205,81	C
2.01.01.01	Fornecedores	14.549,16	C	39.473,98	33.346,83	8.422,01	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	14.549,16	C	39.473,98	33.346,83	8.422,01	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.154,15	C	37.500,98	33.346,83	0,00	
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	8.615,01	C	1.617,00	0,00	6.998,01	C
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	1.780,00	C	356,00	0,00	1.424,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	118.070,32	C	207.858,99	207.310,48	117.521,81	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	116.267,33	C	206.056,10	204.734,60	114.945,83	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	62.630,07	C	62.630,00	63.013,40	63.013,47	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.364,77	C	9.364,81	9.504,21	9.504,17	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.323,52	C	92.112,52	89.789,00	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	39.821,02	C	39.821,02	40.300,24	40.300,24	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.127,95	C	2.127,75	2.127,75	2.127,95	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.802,99	C	1.802,89	2.575,88	2.575,98	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	505,64	C	505,64	985,12	985,12	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.297,35	C	1.297,25	1.486,39	1.486,49	C
2.01.01.03.03.0010	INSS Retido a Recolher	0,00		0,00	104,37	104,37	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: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU

Fortes Contábil 7.178.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17	Outras Contas	1.807,77	C	106.297,87	105.999,93	1.509,83
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	1.807,77	C	106.297,87	105.999,93	1.509,83
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	759,66	C	759,66	930,83	930,83
2.01.01.17.01.0004	Cartão Cooperativo a Pagar	1.048,11	C	556,61	87,50	579,00
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		59.069,00	59.069,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00		41.238,25	41.238,25	0,00
2.01.01.21	Provisões	212.158,53	C	0,00	35.593,63	247.752,16
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	212.158,53	C	0,00	35.593,63	247.752,16
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	50.661,90	C	0,00	9.900,24	60.562,14
2.01.01.21.02.0002	Férias	112.345,61	C	0,00	17.479,49	129.825,10
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	11.254,35	C	0,00	2.178,05	13.432,40
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	4.112,96	C	0,00	792,02	4.904,98
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	24.716,05	C	0,00	3.845,48	28.561,53
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	9.067,66	C	0,00	1.398,35	10.466,01
2.07	Patrimônio Líquido	2.000.000,00	C	0,00	2.500.000,00	4.500.000,00
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00	C	0,00	2.500.000,00	4.500.000,00
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00	C	0,00	2.500.000,00	4.500.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00	C	0,00	2.500.000,00	4.500.000,00
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
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
2.07.01.01.01.0003	(-) Capital a Integralizar do Estado do Amazonas	8.000.000,00	D	0,00	2.500.000,00	5.500.000,00
3	Resultado Líquido do Período	2.184.712,00	D	386.219,46	2.330,19	2.568.601,27
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.184.712,00	D	386.219,46	2.330,19	2.568.601,27
3.01.01	Resultado Operacional	2.185.288,52	D	386.219,46	2.330,19	2.569.177,79
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.181.978,50	D	385.698,09	2.330,19	2.565.346,40
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.181.978,50	D	385.698,09	2.330,19	2.565.346,40
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	459.999,52	D	80.001,20	1,04	539.999,68
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	693.267,43	D	118.806,48	2.329,15	809.744,76
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	318.500,00	D	45.500,00	0,00	364.000,00
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	2.930,96	D	0,00	0,00	2.930,96
3.01.01.07.01.0010	Manutencao de Informatica	100,00	D	100,00	0,00	200,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	345.067,60	D	57.260,16	0,00	402.327,76
3.01.01.07.01.0013	FGTS	68.502,93	D	11.694,58	0,00	80.197,51
3.01.01.07.01.0014	FGTS Rescisório	645,60	D	0,00	0,00	645,60
3.01.01.07.01.0023	Despesa Contribuição Associativa	4.084,55	D	0,00	0,00	4.084,55
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00
3.01.01.07.01.0029	Multas s/ Encargos	2.328,02	D	0,00	0,00	2.328,02
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	1.742,61	D	595,87	0,00	2.338,48
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como I	389,85	D	0,00	0,00	389,85
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	5.561,38	D	0,00	0,00	5.561,38
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	100,00	D	0,00	0,00	100,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	113.345,61	D	17.479,49	0,00	130.825,10
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	51.411,90	D	9.900,24	0,00	61.312,14
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.650,78	D	930,83	0,00	3.581,61
3.01.01.07.01.0050	Telefones	205,56	D	50,00	0,00	255,56
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
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	35.770,50	D	0,00	0,00	35.770,50
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00		31.965,90	0,00	31.965,90
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	9.865,00	D	1.973,00	0,00	11.838,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	593,11	D	80,00	0,00	673,11
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.631,00	D	1.637,83	0,00	3.268,83

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: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU

Fortes Contábil 7.178.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	416,00 D	65,00	0,00	481,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	808,53 D	800,00	0,00	1.608,53 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	11.436,30 D	879,18	0,00	12.315,48 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diário Oficial	20.763,79 D	798,34	0,00	21.562,13 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	389,97 D	129,99	0,00	519,96 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	250,00 D	50,00	0,00	300,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.310,02 D	521,37	0,00	3.831,39 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.310,02 D	521,37	0,00	3.831,39 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	95,60 D	7,50	0,00	103,10 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	3.214,42 D	513,87	0,00	3.728,29 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	576,52 C	0,00	0,00	576,52 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	576,52 C	0,00	0,00	576,52 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	576,52 C	0,00	0,00	576,52 C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	576,52 C	0,00	0,00	576,52 C
		0,00	5.919.850,30	5.919.850,30	0,00

Manaus-AM, 10 de Setembro 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