

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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU
 Fortes Contábil 7.177.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	526.520,08 D	13.027,58	377.673,88	161.873,78 D
1.01	Ativo Circulante	474.898,82 D	10.728,68	377.093,01	108.534,49 D
1.01.01	Disponibilidades	454.503,82 D	1.389,15	367.753,48	88.139,49 D
1.01.01.02	Bancos	454.503,82 D	1.389,15	367.753,48	88.139,49 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	454.503,82 D	1.389,15	367.753,48	88.139,49 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	454.503,82 D	1.389,15	367.753,48	88.139,49 D
1.01.05	Créditos	10.000,00 D	7.366,53	7.366,53	10.000,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.000,00 D	7.366,53	7.366,53	10.000,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00 D	7.366,53	7.366,53	10.000,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	0,00	7.366,53	7.366,53	0,00
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	1.973,00	1.973,00	10.395,00 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	10.395,00 D	1.973,00	1.973,00	10.395,00 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	10.395,00 D	1.973,00	1.973,00	10.395,00 D
1.01.17.01.01.0004	Desp. Apropriar Manutenção Mensal ERP Fortes	8.615,00 D	1.617,00	1.617,00	8.615,00 D
1.01.17.01.01.0005	Desp. Apropriar Licença de Uso ERP Fortes Nuve	1.780,00 D	356,00	356,00	1.780,00 D
1.07	Ativo não Circulante	51.621,26 D	2.298,90	580,87	53.339,29 D
1.07.04	Imobilizado	35.264,30 D	2.298,90	298,85	37.264,35 D
1.07.04.01	Bens em Operação	35.862,00 D	2.298,90	0,00	38.160,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	35.862,00 D	2.298,90	0,00	38.160,90 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	35.862,00 D	499,00	0,00	36.361,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,90	0,00	1.799,90 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	597,70 C	0,00	298,85	896,55 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	597,70 C	0,00	298,85	896,55 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	597,70 C	0,00	298,85	896,55 C
1.07.05	Intangível	16.356,96 D	0,00	282,02	16.074,94 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	564,04 C	0,00	282,02	846,06 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	564,04 C	0,00	282,02	846,06 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	564,04 C	0,00	282,02	846,06 C
2	*** Passivo ***	2.325.791,81 C	366.632,28	387.426,25	2.346.585,78 C
2.01	Passivo Circulante	325.791,81 C	366.632,28	387.426,25	346.585,78 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	325.791,81 C	366.632,28	387.426,25	346.585,78 C
2.01.01.01	Fornecedores	35.453,75 C	60.279,03	39.374,44	14.549,16 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	35.453,75 C	60.279,03	39.374,44	14.549,16 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	20.265,59 C	55.485,88	39.374,44	4.154,15 C
2.01.01.01.01.0002	Filho Informatica ME - Fortes Tecnologia AM	13.052,16 C	4.437,15	0,00	8.615,01 C
2.01.01.01.01.0003	Fortes Tecnologia em Sistema Ltda - Nuvem	2.136,00 C	356,00	0,00	1.780,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	112.812,74 C	200.762,52	206.020,10	118.070,32 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	112.163,57 C	200.113,35	204.217,11	116.267,33 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	61.543,06 C	61.543,01	62.630,02	62.630,07 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.168,19 C	9.168,22	9.364,80	9.364,77 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	87.950,00	90.273,52	2.323,52 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	39.324,37 C	39.324,37	39.821,02	39.821,02 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	649,17 C	649,17	1.802,99	1.802,99 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	505,64 C	505,64	505,64	505,64 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	0,00	0,00	1.297,35	1.297,35 C
2.01.01.03.03.0010	INSS Retido a Recolher	143,53 C	143,53	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	960,44 C	105.590,73	106.438,06	1.807,77 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	960,44 C	105.590,73	106.438,06	1.807,77 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00	179,99	179,99	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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU

Fortes Contábil 7.177.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	608,13	C	608,13	759,66	759,66
2.01.01.17.01.0004	Cartão Cooperativo a Pagar	352,31	C	0,00	695,80	1.048,11
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		59.070,00	59.070,00	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	176.564,88	C	0,00	35.593,65	212.158,53
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	176.564,88	C	0,00	35.593,65	212.158,53
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	40.761,66	C	0,00	9.900,24	50.661,90
2.01.01.21.02.0002	Férias	94.866,13	C	0,00	17.479,48	112.345,61
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	9.076,30	C	0,00	2.178,05	11.254,35
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.320,94	C	0,00	792,02	4.112,96
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	20.870,56	C	0,00	3.845,49	24.716,05
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	7.669,29	C	0,00	1.398,37	9.067,66
2.07	Patrimônio Líquido	2.000.000,00	C	0,00	0,00	2.000.000,00
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00	C	0,00	0,00	2.000.000,00
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00	C	0,00	0,00	2.000.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00	C	0,00	0,00	2.000.000,00
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 Desenvolvi	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	0,00	8.000.000,00
3	Resultado Líquido do Período	1.799.271,73	D	389.317,62	3.877,35	2.184.712,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.799.271,73	D	389.317,62	3.877,35	2.184.712,00
3.01.01	Resultado Operacional	1.799.648,76	D	389.317,62	3.677,86	2.185.288,52
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.796.892,61	D	388.763,75	3.677,86	2.181.978,50
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.796.892,61	D	388.763,75	3.677,86	2.181.978,50
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	379.998,36	D	80.002,36	1,20	459.999,52
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	574.461,28	D	118.809,81	3,66	693.267,43
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	273.000,00	D	45.500,00	0,00	318.500,00
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 Informática	0,00		100,00	0,00	100,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	288.190,81	D	56.876,79	0,00	345.067,60
3.01.01.07.01.0013	FGTS	56.947,74	D	11.555,19	0,00	68.502,93
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	20.000,00	D	5.000,00	0,00	25.000,00
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	1.161,74	D	580,87	0,00	1.742,61
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como I	0,00		389,85	0,00	389,85
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00		5.561,38	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	95.866,13	D	17.479,48	0,00	113.345,61
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	41.511,66	D	9.900,24	0,00	51.411,90
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	1.891,12	D	759,66	0,00	2.650,78
3.01.01.07.01.0050	Telefones	155,56	D	50,00	0,00	205,56
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	600,00	D	500,00	0,00	1.100,00
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	7.870,50	D	27.900,00	0,00	35.770,50
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	9.865,00	D	1.973,00	1.973,00	9.865,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	396,31	D	196,80	0,00	593,11
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.631,00	D	0,00	0,00	1.631,00
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	0,00		416,00	0,00	416,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	808,53	D	0,00	0,00	808,53
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	10.558,12	D	878,18	0,00	11.436,30
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	16.609,64	D	4.154,15	0,00	20.763,79

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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

IRINEU

Fortes Contábil 7.177.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0070	Manutenção e Instalação de Equipamentos	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	259,98 D	129,99	0,00	389,97 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	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.756,15 D	553,87	0,00	3.310,02 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.756,15 D	553,87	0,00	3.310,02 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	71,45 D	24,15	0,00	95,60 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	2.684,70 D	529,72	0,00	3.214,42 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	377,03 C	0,00	199,49	576,52 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	377,03 C	0,00	199,49	576,52 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	377,03 C	0,00	199,49	576,52 C
3.01.03.01.01.0001	Desconto Obtido	377,03 C	0,00	199,49	576,52 C
		0,00	768.977,48	768.977,48	0,00

Manaus-AM, 6 de Agosto 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