

Balancete Contábil

: 1 de 3

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

JORGE

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001

Fortes Contábil 7.198.0

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	2.934.997,15 D	702.401,84	1.119.624,31	2.517.774,68 D
1.01	Ativo Circulante	2.865.758,02 D	691.542,84	1.117.861,66	2.439.439,20 D
1.01.01	Disponibilidades	1.709.586,35 D	602.718,13	1.068.623,37	1.243.681,11 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4,11 D	1.000,00	993,86	10,25 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4,11 D	1.000,00	993,86	10,25 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4,11 D	1.000,00	993,86	10,25 D
1.01.01.02	Bancos	4.215,07 D	550.000,02	479.197,28	75.017,81 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.215,07 D	550.000,02	479.197,28	75.017,81 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	4.215,07 D	550.000,02	479.197,28	75.017,81 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	1.705.367,17 D	51.718,11	588.432,23	1.168.653,05 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	1.705.367,17 D	51.718,11	588.432,23	1.168.653,05 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	1.705.367,17 D	51.718,11	588.432,23	1.168.653,05 D
1.01.05	Créditos	66.813,79 D	4.324,71	0,00	71.138,50 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	66.813,79 D	4.324,71	0,00	71.138,50 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
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	56.813,79 D	4.324,71	0,00	61.138,50 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	56.813,79 D	4.324,71	0,00	61.138,50 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.089.357,88 D	84.500,00	49.238,29	1.124.619,59 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.089.357,88 D	84.500,00	49.238,29	1.124.619,59 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.089.357,88 D	84.500,00	49.238,29	1.124.619,59 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.089.357,88 D	84.500,00	49.238,29	1.124.619,59 D
1.07	Ativo não Circulante	69.239,13 D	10.859,00	1.762,65	78.335,48 D
1.07.04	Imobilizado	55.702,37 D	10.859,00	1.480,63	65.080,74 D
1.07.04.01	Bens em Operação	100.246,05 D	10.859,00	0,00	111.105,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	100.246,05 D	10.859,00	0,00	111.105,05 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	41.094,00 D	3.499,00	0,00	44.593,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	59.152,05 D	7.360,00	0,00	66.512,05 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	18.950,01 C	0,00	1.480,63	20.430,64 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	18.950,01 C	0,00	1.480,63	20.430,64 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	6.209,25 C	0,00	372,07	6.581,32 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	12.740,76 C	0,00	1.108,56	13.849,32 C
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras	25.593,67 C	0,00	0,00	25.593,67 C
1.07.04.22.01	(+/-) Ganho/Perda por Reavaliação - Impairment	25.593,67 C	0,00	0,00	25.593,67 C
1.07.04.22.01.0004	Móveis e Utensílios	6.675,61 C	0,00	0,00	6.675,61 C
1.07.04.22.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	18.918,06 C	0,00	0,00	18.918,06 C
1.07.05	Intangível	13.536,76 D	0,00	282,02	13.254,74 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	5.640,40 C	0,00	282,02	5.922,42 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	5.640,40 C	0,00	282,02	5.922,42 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	5.640,40 C	0,00	282,02	5.922,42 C
1.07.05.21	(-) Outras Contas Retificadora do Intangível	2.256,16 D	0,00	0,00	2.256,16 D
1.07.05.21.01	(+/-) Ganho/Perda por Reavaliação - Impairment	2.256,16 D	0,00	0,00	2.256,16 D
1.07.05.21.01.0001	Software ERP Sistemas	2.256,16 D	0,00	0,00	2.256,16 D
2	*** Passivo ***	2.934.997,15 C	512.996,72	492.946,99	2.914.947,42 C
2.01	Passivo Circulante	820.610,99 C	512.996,72	492.946,99	800.561,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	820.610,99 C	512.996,72	492.946,99	800.561,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	335.305,06 C	46.462,39	94.177,18	383.019,85 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	335.305,06 C	46.462,39	94.177,18	383.019,85 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	335.305,06 C	46.462,39	94.177,18	383.019,85 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	184.082,68 C	381.002,65	314.217,56	117.297,59 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	183.094,82 C	380.014,79	313.229,70	116.309,73 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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.198.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	75.760,75	C	75.760,75	63.625,23	63.625,23
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	26.496,86	C	39.262,25	27.297,76	14.532,37
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		132.012,00	132.012,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		52.142,58	52.142,58	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	77.713,67	C	77.713,67	36.010,81	36.010,81
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	3.123,54	C	3.123,54	2.141,32	2.141,32
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	987,86	C	987,86	987,86	987,86
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	776,81	C	776,81	776,81	776,81
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	211,05	C	211,05	211,05	211,05
2.01.01.17	Outras Contas	17.215,50	C	48.407,97	43.307,28	12.114,81
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	17.215,50	C	48.407,97	43.307,28	12.114,81
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		162,47	162,47	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		722,14	1.359,95	637,81
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	17.215,50	C	5.738,50	0,00	11.477,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00		41.784,86	41.784,86	0,00
2.01.01.21	Provisões	284.007,75	C	37.123,71	41.244,97	288.129,01
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	284.007,75	C	37.123,71	41.244,97	288.129,01
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00		1.452,20	15.114,69	13.662,49
2.01.01.21.02.0002	Férias	218.467,48	C	29.044,06	18.216,66	207.640,08
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	3.325,23	3.325,23
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	1.209,18	1.209,18
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	48.062,86	C	4.860,13	2.478,09	45.680,82
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	17.477,41	C	1.767,32	901,12	16.611,21
2.03	Passivo não Circulante	759.959,60	C	0,00	0,00	759.959,60
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	759.959,60	C	0,00	0,00	759.959,60
2.03.01.01	Fornecedores	759.959,60	C	0,00	0,00	759.959,60
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	759.959,60	C	0,00	0,00	759.959,60
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	759.959,60	C	0,00	0,00	759.959,60
2.07	Patrimônio Líquido	1.354.426,56	C	0,00	0,00	1.354.426,56
2.07.01	Capital Realizado	10.000.000,00	C	0,00	0,00	10.000.000,00
2.07.01.01	Capital Social	10.000.000,00	C	0,00	0,00	10.000.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	10.000.000,00	C	0,00	0,00	10.000.000,00
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
2.07.07	Lucros e Prejuízos	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	8.645.573,44	D	0,00	0,00	8.645.573,44
3	Resultado Líquido do Período	0,00		457.625,18	60.452,44	397.172,74
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		457.625,18	60.452,44	397.172,74
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		457.425,18	60.452,44	396.972,74
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		25.000,13	51.718,11	26.717,98
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		25.000,13	51.718,11	26.717,98
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		25.000,13	51.718,11	26.717,98
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		432.417,05	8.734,33	423.682,72
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00		423.309,68	8.734,33	414.575,35
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00		180.541,77	0,00	180.541,77
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	0,00		45.500,00	0,00	45.500,00
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	0,00		2.904,93	0,00	2.904,93
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	0,00		1.290,00	0,00	1.290,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00		56.358,27	4.860,13	51.498,14
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		29.408,06	1.767,32	27.640,74
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	0,00		19.169,08	0,00	19.169,08
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00		12.312,50	0,00	12.312,50

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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.198.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	5.738,50	0,00	5.738,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	0,00	1.762,65	0,00	1.762,65 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	18.535,60	2.106,88	16.428,72 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	0,00	4.538,77	0,00	4.538,77 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	0,00	3.732,35	0,00	3.732,35 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	18.678,48	0,00	18.678,48 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	15.114,69	0,00	15.114,69 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	1.359,95	0,00	1.359,95 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	14,00	0,00	14,00 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
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	0,00	416,20	0,00	416,20 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	273,86	0,00	273,86 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	230,00	0,00	230,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	1.027,18	0,00	1.027,18 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	148,47	0,00	148,47 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	0,00	290,00	0,00	290,00 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	9.107,37	0,00	9.107,37 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00	9.107,37	0,00	9.107,37 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	200,00	0,00	200,00 D
		0,00	1.673.023,74	1.673.023,74	0,00