

## 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 7.198.1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	2.517.774,68	D	11.922.538,70	6.306.073,42	8.134.239,96	D
1.01	Ativo Circulante	2.439.439,20	D	11.922.538,70	6.305.011,06	8.056.966,84	D
1.01.01	Disponibilidades	1.243.681,11	D	11.921.789,36	6.263.598,87	6.901.871,60	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10,25	D	2.400,00	2.201,17	209,08	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10,25	D	2.400,00	2.201,17	209,08	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10,25	D	2.400,00	2.201,17	209,08	D
1.01.01.02	Bancos	75.017,81	D	6.100.000,00	6.153.124,44	21.893,37	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	75.017,81	D	6.100.000,00	6.153.124,44	21.893,37	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	75.017,81	D	6.100.000,00	6.153.124,44	21.893,37	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	1.168.653,05	D	5.819.389,36	108.273,26	6.879.769,15	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	1.168.653,05	D	5.819.389,36	108.273,26	6.879.769,15	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	1.168.653,05	D	5.819.389,36	108.273,26	6.879.769,15	D
1.01.05	Créditos	71.138,50	D	749,34	0,00	71.887,84	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	71.138,50	D	749,34	0,00	71.887,84	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	61.138,50	D	749,34	0,00	61.887,84	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	61.138,50	D	749,34	0,00	61.887,84	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.124.619,59	D	0,00	41.412,19	1.083.207,40	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.124.619,59	D	0,00	41.412,19	1.083.207,40	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.124.619,59	D	0,00	41.412,19	1.083.207,40	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.124.619,59	D	0,00	41.412,19	1.083.207,40	D
1.07	Ativo não Circulante	78.335,48	D	0,00	1.062,36	77.273,12	D
1.07.04	Imobilizado	65.080,74	D	0,00	937,08	64.143,66	D
1.07.04.01	Bens em Operação	111.105,05	D	0,00	0,00	111.105,05	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	111.105,05	D	0,00	0,00	111.105,05	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	44.593,00	D	0,00	0,00	44.593,00	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	66.512,05	D	0,00	0,00	66.512,05	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	20.430,64	C	0,00	937,08	21.367,72	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	20.430,64	C	0,00	937,08	21.367,72	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	6.581,32	C	0,00	134,18	6.715,50	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	13.849,32	C	0,00	802,90	14.652,22	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	13.254,74	D	0,00	125,28	13.129,46	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	5.922,42	C	0,00	125,28	6.047,70	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	5.922,42	C	0,00	125,28	6.047,70	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	5.922,42	C	0,00	125,28	6.047,70	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 ***	2.914.947,42	C	6.636.402,36	12.644.598,68	8.923.143,74	C
2.01	Passivo Circulante	800.561,26	C	636.402,36	644.598,68	808.757,58	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	800.561,26	C	636.402,36	644.598,68	808.757,58	C
2.01.01.01	Fornecedores	383.019,85	C	38.683,85	1.879,67	346.215,67	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	383.019,85	C	38.683,85	1.879,67	346.215,67	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	383.019,85	C	38.683,85	1.879,67	346.215,67	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	117.297,59	C	264.896,59	272.368,26	124.769,26	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	116.309,73	C	263.908,73	271.338,02	123.739,02	C

## Balancete Contábil

: 2 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 7.198.1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	63.625,23 C	63.625,23	66.327,84	66.327,84 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.532,37 C	14.532,37	15.984,22	15.984,22 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	144.181,00	144.181,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	36.010,81 C	36.010,81	39.285,64	39.285,64 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.141,32 C	2.141,32	2.141,32	2.141,32 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	987,86 C	987,86	1.030,24	1.030,24 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	776,81 C	776,81	784,31	784,31 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	211,05 C	211,05	245,93	245,93 C
2.01.01.17	Outras Contas	12.114,81 C	48.329,41	41.953,10	5.738,50 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	12.114,81 C	48.329,41	41.953,10	5.738,50 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00	168,24	168,24	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	637,81 C	637,81	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	11.477,00 C	5.738,50	0,00	5.738,50 C
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	288.129,01 C	284.492,51	328.397,65	332.034,15 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	288.129,01 C	284.492,51	328.397,65	332.034,15 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	13.662,49 C	0,00	18.019,12	31.681,61 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	207.640,08 C	218.840,39	234.929,59	223.729,28 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	3.325,23 C	0,00	3.644,72	6.969,95 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.209,18 C	0,00	1.325,35	2.534,53 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	45.680,82 C	48.144,89	51.684,51	49.220,44 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	16.611,21 C	17.507,23	18.794,36	17.898,34 C
2.03	Passivo não Circulante	759.959,60 C	0,00	0,00	759.959,60 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	759.959,60 C	0,00	0,00	759.959,60 C
2.03.01.01	Fornecedores	759.959,60 C	0,00	0,00	759.959,60 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	759.959,60 C	0,00	0,00	759.959,60 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	759.959,60 C	0,00	0,00	759.959,60 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.354.426,56 C	6.000.000,00	12.000.000,00	7.354.426,56 C
2.07.01	Capital Realizado	10.000.000,00 C	6.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	10.000.000,00 C	6.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	10.000.000,00 C	6.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito do Estado do Amazonas	9.000.000,00 C	0,00	6.000.000,00	15.000.000,00 C
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 C
2.07.01.01.01.0003	(-) Capital a Integralizar do Estado do Amazonas	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.07.07	Lucros e Prejuízos	8.645.573,44 D	0,00	0,00	8.645.573,44 D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	8.645.573,44 D	0,00	0,00	8.645.573,44 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	8.645.573,44 D	0,00	0,00	8.645.573,44 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	8.645.573,44 D	0,00	0,00	8.645.573,44 D
3	Resultado Líquido do Período	397.172,74 D	697.123,07	305.392,03	788.903,78 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	397.172,74 D	697.123,07	305.392,03	788.903,78 D
3.01.01	Resultado Operacional	396.972,74 D	697.123,07	305.392,03	788.703,78 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	3.999,94	0,00	3.999,94 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	0,00	3.999,94	0,00	3.999,94 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	3.999,94	0,00	3.999,94 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	26.717,98 C	0,00	19.328,59	46.046,57 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	26.717,98 C	0,00	19.328,59	46.046,57 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	26.717,98 C	0,00	19.328,59	46.046,57 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	423.682,72 D	685.503,21	286.063,44	823.122,49 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	414.575,35 D	685.503,21	286.002,67	814.075,89 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	180.541,77 D	195.798,72	0,00	376.340,49 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	45.500,00 D	45.500,00	0,00	91.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	2.904,93 D	0,00	0,00	2.904,93 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D

**Balancete Contábil**

: 3 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 7.198.1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	51.498,14 D	108.385,84	48.144,89	111.739,09 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	27.640,74 D	36.103,93	17.507,23	46.237,44 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	19.169,08 D	0,00	0,00	19.169,08 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	12.312,50 D	6.402,50	0,00	18.715,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	5.738,50 D	5.738,50	0,00	11.477,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	1.762,65 D	1.062,36	0,00	2.825,01 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	16.428,72 D	14.809,05	1.510,16	29.727,61 D
3.01.01.07.01.0038	Serviços Auditoria Externa	4.538,77 D	4.538,77	0,00	9.077,54 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	3.732,35 D	0,00	0,00	3.732,35 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	18.678,48 D	234.929,59	218.840,39	34.767,68 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	15.114,69 D	18.019,12	0,00	33.133,81 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.359,95 D	0,00	0,00	1.359,95 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	14,00 D	14,00	0,00	28,00 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	2.214,37 D	2.435,81	0,00	4.650,18 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	416,20 D	4.777,56	0,00	5.193,76 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	273,86 D	0,00	0,00	273,86 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	230,00 D	1.401,93	0,00	1.631,93 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	1.027,18 D	1.879,67	0,00	2.906,85 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	148,47 D	154,24	0,00	302,71 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	0,00	110,00	0,00	110,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	290,00 D	707,62	0,00	997,62 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	1.700,00 D	1.924,00	0,00	3.624,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	0,00	760,00	0,00	760,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	9.107,37 D	0,00	60,77	9.046,60 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	9.107,37 D	0,00	60,77	9.046,60 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	8,00 D	7.619,92	0,00	7.627,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8,00 D	7.619,92	0,00	7.627,92 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	7.523,92	0,00	7.523,92 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancária	8,00 D	96,00	0,00	104,00 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
		0,00	19.256.064,13	19.256.064,13	0,00