

## 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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
 Fortes Contábil 7.198.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	8.134.239,96 D	594.653,47	871.817,49	7.857.075,94 D
1.01	Ativo Circulante	8.056.966,84 D	582.606,07	870.095,88	7.769.477,03 D
1.01.01	Disponibilidades	6.901.871,60 D	481.611,87	827.492,09	6.555.991,38 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	209,08 D	2.400,00	2.389,74	219,34 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	209,08 D	2.400,00	2.389,74	219,34 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	209,08 D	2.400,00	2.389,74	219,34 D
1.01.01.02	Bancos	21.893,37 D	400.000,00	413.385,57	8.507,80 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	21.893,37 D	400.000,00	413.385,57	8.507,80 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	21.893,37 D	400.000,00	413.385,57	8.507,80 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	6.879.769,15 D	79.211,87	411.716,78	6.547.264,24 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	6.879.769,15 D	79.211,87	411.716,78	6.547.264,24 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	6.879.769,15 D	79.211,87	411.716,78	6.547.264,24 D
1.01.05	Créditos	71.887,84 D	3.794,20	0,00	75.682,04 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	71.887,84 D	3.794,20	0,00	75.682,04 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	61.887,84 D	3.794,20	0,00	65.682,04 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	61.887,84 D	3.794,20	0,00	65.682,04 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.083.207,40 D	97.200,00	42.603,79	1.137.803,61 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.083.207,40 D	97.200,00	42.603,79	1.137.803,61 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.083.207,40 D	97.200,00	42.603,79	1.137.803,61 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.083.207,40 D	97.200,00	42.603,79	1.137.803,61 D
1.07	Ativo não Circulante	77.273,12 D	12.047,40	1.721,61	87.598,91 D
1.07.04	Imobilizado	64.143,66 D	12.047,40	1.401,99	74.789,07 D
1.07.04.01	Bens em Operação	111.105,05 D	12.047,40	0,00	123.152,45 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	111.105,05 D	12.047,40	0,00	123.152,45 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	44.593,00 D	12.047,40	0,00	56.640,40 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	21.367,72 C	0,00	1.401,99	22.769,71 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	21.367,72 C	0,00	1.401,99	22.769,71 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	6.715,50 C	0,00	305,29	7.020,79 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	14.652,22 C	0,00	1.096,70	15.748,92 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	13.129,46 D	0,00	319,62	12.809,84 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	6.047,70 C	0,00	319,62	6.367,32 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	6.047,70 C	0,00	319,62	6.367,32 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	6.047,70 C	0,00	319,62	6.367,32 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 ***	8.923.143,74 C	432.772,09	507.741,43	8.998.113,08 C
2.01	Passivo Circulante	808.757,58 C	432.772,09	507.741,43	883.726,92 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	808.757,58 C	432.772,09	507.741,43	883.726,92 C
2.01.01.01	Fornecedores	346.215,67 C	59.323,38	38.449,27	325.341,56 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	346.215,67 C	59.323,38	38.449,27	325.341,56 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	346.215,67 C	59.323,38	38.449,27	325.341,56 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	124.769,26 C	305.510,91	304.338,35	123.596,70 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	123.739,02 C	304.480,67	303.629,62	122.887,97 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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
 Fortes Contábil 7.198.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	66.327,84 C	66.327,84	68.067,43	68.067,43 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.984,22 C	26.092,37	24.290,24	14.182,09 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	139.078,00	139.078,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	26.569,50	26.569,50	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	39.285,64 C	39.285,64	38.497,13	38.497,13 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	1.030,24 C	1.030,24	708,73	708,73 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	784,31 C	784,31	708,73	708,73 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	245,93 C	245,93	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	5.738,50 C	48.364,48	116.772,60	74.146,62 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	5.738,50 C	48.364,48	116.772,60	74.146,62 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	0,00	672,88	1.489,36	816,48 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	5.738,50 C	5.738,50	73.330,14	73.330,14 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	332.034,15 C	19.573,32	48.181,21	360.642,04 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	332.034,15 C	19.573,32	48.181,21	360.642,04 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	31.681,61 C	3.000,00	17.316,86	45.998,47 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	223.729,28 C	14.800,00	22.489,20	231.418,48 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	6.969,95 C	0,00	3.149,72	10.119,67 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.534,53 C	120,00	1.265,35	3.679,88 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	49.220,44 C	1.212,43	2.904,06	50.912,07 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	17.898,34 C	440,89	1.056,02	18.513,47 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	7.354.426,56 C	0,00	0,00	7.354.426,56 C
2.07.01	Capital Realizado	16.000.000,00 C	0,00	0,00	16.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	16.000.000,00 C	0,00	0,00	16.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	16.000.000,00 C	0,00	0,00	16.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito do Estado do Amazonas	15.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Capital Subscrito do Companhia de Desenvolvime	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
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	788.903,78 D	436.023,26	83.889,90	1.141.037,14 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	788.903,78 D	436.023,26	83.889,90	1.141.037,14 D
3.01.01	Resultado Operacional	788.703,78 D	436.023,26	83.889,90	1.140.837,14 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	3.999,94 D	0,00	0,00	3.999,94 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	3.999,94 D	0,00	0,00	3.999,94 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	3.999,94 D	0,00	0,00	3.999,94 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	46.046,57 C	0,00	79.211,87	125.258,44 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	46.046,57 C	0,00	79.211,87	125.258,44 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	46.046,57 C	0,00	79.211,87	125.258,44 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	823.122,49 D	435.919,26	4.678,03	1.254.363,72 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	814.075,89 D	426.666,54	4.678,03	1.236.064,40 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	376.340,49 D	188.304,76	0,00	564.645,25 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	91.000,00 D	45.500,00	0,00	136.500,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	2.904,93 D	4.500,92	0,00	7.405,85 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  
Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001  
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
Fortes Contábil 7.198.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	111.739,09 D	60.867,94	1.212,43	171.394,60 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	46.237,44 D	26.611,61	1.955,01	70.894,04 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	19.169,08 D	9.900,00	0,00	29.069,08 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	18.715,00 D	6.402,50	0,00	25.117,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	11.477,00 D	5.738,50	0,00	17.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	2.825,01 D	1.721,61	0,00	4.546,62 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	29.727,61 D	14.809,05	1.510,16	43.026,50 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	9.077,54 D	0,00	0,00	9.077,54 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	3.732,35 D	7.464,70	0,00	11.197,05 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	34.767,68 D	24.089,84	0,43	58.857,09 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	33.133,81 D	17.316,86	0,00	50.450,67 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.359,95 D	1.489,36	0,00	2.849,31 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	28,00 D	14,00	0,00	42,00 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	4.650,18 D	3.256,61	0,00	7.906,79 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	5.193,76 D	2.573,23	0,00	7.766,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	273,86 D	914,68	0,00	1.188,54 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.631,93 D	45,00	0,00	1.676,93 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	0,00	237,50	0,00	237,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	289,76	0,00	289,76 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.906,85 D	1.201,87	0,00	4.108,72 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	302,71 D	154,24	0,00	456,95 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	110,00 D	70,00	0,00	180,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	997,62 D	0,00	0,00	997,62 D
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	3.624,00 D	1.812,00	0,00	5.436,00 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	760,00 D	1.330,00	0,00	2.090,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	9.046,60 D	9.252,72	0,00	18.299,32 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	1.330,14	0,00	1.330,14 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	9.046,60 D	7.922,58	0,00	16.969,18 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.627,92 D	104,00	0,00	7.731,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.627,92 D	104,00	0,00	7.731,92 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	7.523,92 D	0,00	0,00	7.523,92 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	104,00 D	104,00	0,00	208,00 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	1.463.448,82	1.463.448,82	0,00