

## 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 7.200.2

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	7.857.075,94	D	723.943,49	1.036.278,96	7.544.740,47	D
1.01	Ativo Circulante	7.769.477,03	D	723.943,49	1.034.525,48	7.458.895,04	D
1.01.01	Disponibilidades	6.555.991,38	D	549.642,63	987.316,51	6.118.317,50	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	219,34	D	2.400,00	1.685,65	933,69	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	219,34	D	2.400,00	1.685,65	933,69	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	219,34	D	2.400,00	1.685,65	933,69	D
1.01.01.02	Bancos	8.507,80	D	490.000,00	482.859,56	15.648,24	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.507,80	D	490.000,00	482.859,56	15.648,24	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	8.507,80	D	490.000,00	482.859,56	15.648,24	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	6.547.264,24	D	57.242,63	502.771,30	6.101.735,57	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	6.547.264,24	D	57.242,63	502.771,30	6.101.735,57	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	6.547.264,24	D	57.242,63	502.771,30	6.101.735,57	D
1.01.05	Créditos	75.682,04	D	5.547,26	0,00	81.229,30	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	75.682,04	D	5.547,26	0,00	81.229,30	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	65.682,04	D	5.547,26	0,00	71.229,30	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	65.682,04	D	5.547,26	0,00	71.229,30	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.137.803,61	D	168.753,60	47.208,97	1.259.348,24	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.137.803,61	D	168.753,60	47.208,97	1.259.348,24	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.137.803,61	D	168.753,60	47.208,97	1.259.348,24	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.137.803,61	D	168.753,60	47.208,97	1.259.348,24	D
1.07	Ativo não Circulante	87.598,91	D	0,00	1.753,48	85.845,43	D
1.07.04	Imobilizado	74.789,07	D	0,00	1.433,86	73.355,21	D
1.07.04.01	Bens em Operação	123.152,45	D	0,00	0,00	123.152,45	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	123.152,45	D	0,00	0,00	123.152,45	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	56.640,40	D	0,00	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	22.769,71	C	0,00	1.433,86	24.203,57	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	22.769,71	C	0,00	1.433,86	24.203,57	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	7.020,79	C	0,00	316,35	7.337,14	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	15.748,92	C	0,00	1.117,51	16.866,43	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	12.809,84	D	0,00	319,62	12.490,22	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	6.367,32	C	0,00	319,62	6.686,94	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	6.367,32	C	0,00	319,62	6.686,94	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	6.367,32	C	0,00	319,62	6.686,94	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 ***	8.998.113,08	C	475.887,89	594.585,52	9.116.810,71	C
2.01	Passivo Circulante	883.726,92	C	475.887,89	594.585,52	1.002.424,55	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	883.726,92	C	475.887,89	594.585,52	1.002.424,55	C
2.01.01.01	Fornecedores	325.341,56	C	62.034,03	171.951,93	435.259,46	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	325.341,56	C	62.034,03	171.951,93	435.259,46	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	325.341,56	C	62.034,03	171.951,93	435.259,46	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	123.596,70	C	317.591,49	314.003,99	120.009,20	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	122.887,97	C	316.882,76	313.223,35	119.228,56	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: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
 Fortes Contábil 7.200.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	68.067,43 C	68.067,43	63.434,49	63.434,49 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.182,09 C	14.182,11	15.279,90	15.279,88 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	136.844,00	136.844,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	4.366,00	4.366,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	52.784,77	52.784,77	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.497,13 C	38.497,13	38.358,65	38.358,65 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.141,32 C	2.141,32	2.155,54	2.155,54 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	708,73 C	708,73	780,64	780,64 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	708,73 C	708,73	780,64	780,64 C
2.01.01.17	Outras Contas	74.146,62 C	50.090,32	41.943,70	66.000,00 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	74.146,62 C	50.090,32	41.943,70	66.000,00 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00	173,06	173,06	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	816,48 C	816,48	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	73.330,14 C	7.330,14	0,00	66.000,00 C
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00	41.770,64	41.770,64	0,00
2.01.01.21	Provisões	360.642,04 C	46.172,05	66.685,90	381.155,89 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	360.642,04 C	46.172,05	66.685,90	381.155,89 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	45.998,47 C	5.808,81	19.375,70	59.565,36 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	231.418,48 C	33.695,03	36.254,18	233.977,63 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	10.119,67 C	0,00	2.984,71	13.104,38 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.679,88 C	348,53	1.433,88	4.765,23 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	50.912,07 C	4.634,44	4.867,45	51.145,08 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	18.513,47 C	1.685,24	1.769,98	18.598,21 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	1.141.037,14 D	500.454,13	69.421,03	1.572.070,24 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.141.037,14 D	500.454,13	69.421,03	1.572.070,24 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.140.837,14 D	500.454,13	69.421,03	1.571.870,24 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	3.999,94 D	0,00	3.999,94	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	3.999,94 D	0,00	3.999,94	0,00
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	3.999,94 D	0,00	3.999,94	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	125.258,44 C	0,00	57.242,63	182.501,07 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	125.258,44 C	0,00	57.242,63	182.501,07 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	125.258,44 C	0,00	57.242,63	182.501,07 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.254.363,72 D	500.346,13	8.178,46	1.746.531,39 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.236.064,40 D	492.970,48	8.178,46	1.720.856,42 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	564.645,25 D	186.213,87	0,00	750.859,12 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	136.500,00 D	45.500,00	0,00	182.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	7.405,85 D	0,69	0,00	7.406,54 D
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	171.394,60 D	58.971,84	4.634,44	225.732,00 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 7.200.2

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0013	FGTS	70.894,04 D	38.519,59	2.033,77	107.379,86 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	29.069,08 D	20.475,63	0,00	49.544,71 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	25.117,50 D	5.910,00	0,00	31.027,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	17.215,50 D	12.000,00	0,00	29.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	4.546,62 D	1.753,48	0,00	6.300,10 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	150,00 D	2.100,00	0,00	2.250,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	43.026,50 D	15.335,15	1.510,16	56.851,49 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	11.197,05 D	3.732,35	0,00	14.929,40 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	58.857,09 D	38.450,40	0,09	97.307,40 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	50.450,67 D	19.375,70	0,00	69.826,37 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.849,31 D	0,00	0,00	2.849,31 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	42,00 D	14,00	0,00	56,00 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	7.906,79 D	2.505,81	0,00	10.412,60 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	7.766,99 D	2.589,00	0,00	10.355,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.188,54 D	902,75	0,00	2.091,29 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.676,93 D	371,00	0,00	2.047,93 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	237,50 D	136,00	0,00	373,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	289,76 D	119,90	0,00	409,66 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	4.108,72 D	3.198,33	0,00	7.307,05 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	0,00	31.443,27	0,00	31.443,27 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	456,95 D	159,06	0,00	616,01 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	180,00 D	70,00	0,00	250,00 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	5.436,00 D	1.982,66	0,00	7.418,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	2.090,00 D	1.140,00	0,00	3.230,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	18.299,32 D	7.375,65	0,00	25.674,97 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.330,14 D	151,61	0,00	1.481,75 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	16.969,18 D	7.224,04	0,00	24.193,22 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.731,92 D	108,00	0,00	7.839,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.731,92 D	108,00	0,00	7.839,92 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	208,00 D	108,00	0,00	316,00 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	1.700.285,51	1.700.285,51	0,00