

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 7.190.0

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	3.797.527,05	D	413.056,70	776.491,46	3.434.092,29	D
1.01	Ativo Circulante	3.695.354,93	D	413.056,70	774.920,09	3.333.491,54	D
1.01.01	Disponibilidades	3.686.083,42	D	413.056,70	774.920,09	3.324.220,03	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	106,99	D	500,00	128,76	478,23	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	106,99	D	500,00	128,76	478,23	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	106,99	D	500,00	128,76	478,23	D
1.01.01.02	Bancos	71.427,25	D	350.000,00	385.703,79	35.723,46	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	71.427,25	D	350.000,00	385.703,79	35.723,46	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	71.427,25	D	350.000,00	385.703,79	35.723,46	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	3.614.549,18	D	62.556,70	389.087,54	3.288.018,34	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	3.614.549,18	D	62.556,70	389.087,54	3.288.018,34	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.614.549,18	D	62.556,70	389.087,54	3.288.018,34	D
1.01.05	Créditos	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	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
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	728,49	C	0,00	0,00	728,49	C
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	728,49	C	0,00	0,00	728,49	C
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	728,49	C	0,00	0,00	728,49	C
1.01.17.01.01.0003	Despesa de Taxa Administrativa	728,49	C	0,00	0,00	728,49	C
1.07	Ativo não Circulante	102.172,12	D	0,00	1.571,37	100.600,75	D
1.07.04	Imobilizado	88.353,34	D	0,00	1.289,35	87.063,99	D
1.07.04.01	Bens em Operação	95.513,05	D	0,00	0,00	95.513,05	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	95.513,05	D	0,00	0,00	95.513,05	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	36.361,00	D	0,00	0,00	36.361,00	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	59.152,05	D	0,00	0,00	59.152,05	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	7.159,71	C	0,00	1.289,35	8.449,06	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	7.159,71	C	0,00	1.289,35	8.449,06	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	3.291,96	C	0,00	303,46	3.595,42	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	3.867,75	C	0,00	985,89	4.853,64	C
1.07.05	Intangível	13.818,78	D	0,00	282,02	13.536,76	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	3.102,22	C	0,00	282,02	3.384,24	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	3.102,22	C	0,00	282,02	3.384,24	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	3.102,22	C	0,00	282,02	3.384,24	C
2	*** Passivo ***	4.867.789,29	C	401.280,06	317.331,34	4.783.840,57	C
2.01	Passivo Circulante	476.023,86	C	401.280,06	317.331,34	392.075,14	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	476.023,86	C	401.280,06	317.331,34	392.075,14	C
2.01.01.01	Fornecedores	13.623,65	C	24.745,51	11.538,06	416,20	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.623,65	C	24.745,51	11.538,06	416,20	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	13.623,65	C	24.745,51	11.538,06	416,20	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	116.428,73	C	238.276,61	177.720,13	55.872,25	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	115.589,66	C	237.437,54	177.214,49	55.366,61	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	63.880,10	C	63.880,04	11.524,77	11.524,83	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.504,21	C	15.604,75	15.004,75	8.904,21	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	C	84.158,00	84.158,00	0,00	C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	C	31.589,40	31.589,40	0,00	C
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	40.082,94	C	40.082,94	32.815,16	32.815,16	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.122,41	C	2.122,41	2.122,41	2.122,41	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	839,07	C	839,07	505,64	505,64	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	586,96	C	586,96	505,64	505,64	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	252,11	C	252,11	0,00	0,00	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: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.190.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17	Outras Contas	1.076,09 C	90.217,53	89.879,56	738,12 C
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	1.076,09 C	90.217,53	89.879,56	738,12 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	39,99 C	195,48	195,48	39,99 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.036,10 C	1.036,10	698,13	698,13 C
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	42.940,00	42.940,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários a Pagar	0,00	41.551,59	41.551,59	0,00
2.01.01.21	Provisões	344.895,39 C	48.040,41	38.193,59	335.048,57 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	344.895,39 C	48.040,41	38.193,59	335.048,57 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	29.700,71 C	2.250,00	9.900,23	37.350,94 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	230.250,04 C	45.790,41	19.479,47	203.939,10 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	6.534,16 C	0,00	2.178,05	8.712,21 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.376,06 C	0,00	792,02	3.168,08 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	55.699,92 C	0,00	4.285,47	59.985,39 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	20.334,50 C	0,00	1.558,35	21.892,85 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.391.765,43 C	0,00	0,00	4.391.765,43 C
2.07.01	Capital Realizado	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C
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 C
2.07.01.01.01.0002	Capital Subscrito do Companhia de Desenvolve	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	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
2.07.07	Lucros e Prejuízos	4.108.234,57 D	0,00	0,00	4.108.234,57 D
2.07.07.01	Lucros e Prejuízos	4.108.234,57 D	0,00	0,00	4.108.234,57 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.108.234,57 D	0,00	0,00	4.108.234,57 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.108.234,57 D	0,00	0,00	4.108.234,57 D
3	Resultado Líquido do Período	1.070.262,24 D	342.063,46	62.577,42	1.349.748,28 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.070.262,24 D	342.063,46	62.577,42	1.349.748,28 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.070.262,24 D	342.063,46	62.577,42	1.349.748,28 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	698,13	0,00	698,13 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	0,00	698,13	0,00	698,13 D
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	0,00	698,13	0,00	698,13 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	52.529,25 C	0,00	62.572,60	115.101,85 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	52.529,25 C	0,00	62.572,60	115.101,85 C
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	15,90	15,90 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	52.529,25 C	0,00	62.556,70	115.085,95 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.120.834,93 D	341.335,43	4,82	1.462.165,54 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.104.959,52 D	302.247,89	4,82	1.407.202,59 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	239.998,56 D	57.502,34	0,96	297.499,94 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	353.410,74 D	111.308,47	3,86	464.715,35 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	0,00	3.300,48	0,00	3.300,48 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	172.000,49 D	6.463,52	0,00	178.464,01 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	35.163,76 D	17.355,13	0,00	52.518,89 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	12.805,00 D	6.402,50	0,00	19.207,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	3.688,73 D	1.571,37	0,00	5.260,10 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	16.264,90 D	0,00	0,00	16.264,90 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	9.226,02 D	0,00	0,00	9.226,02 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	53.438,36 D	19.479,47	0,00	72.917,83 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	29.700,71 D	9.900,23	0,00	39.600,94 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.215,35 D	0,00	0,00	3.215,35 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 7.190.0

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0050	Telefones	295,80 D	115,48	0,00	411,28 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	2.214,37 D	2.214,37	0,00	4.428,74 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	87,50 D	0,00	0,00	87,50 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	7.391,40 D	2.356,20	0,00	9.747,60 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.630,24 D	751,24	0,00	2.381,48 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.192,37 D	0,00	0,00	4.192,37 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	602,65 D	389,95	0,00	992,60 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	3.662,41 D	1.037,14	0,00	4.699,55 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	3.669,72 D	0,00	0,00	3.669,72 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	364,44 D	80,00	0,00	444,44 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.01.01.07.01.0079	Compra de Certificado Digital ou Renovação	209,00 D	0,00	0,00	209,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	15.875,41 D	39.087,54	0,00	54.962,95 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	133,49 D	0,00	0,00	133,49 D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	15.696,92 D	39.087,54	0,00	54.784,46 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.956,56 D	29,90	0,00	1.986,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.956,56 D	29,90	0,00	1.986,46 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.510,65 D	0,00	0,00	1.510,65 D
3.01.01.09.01.0010	Despesa Tarifa Bancaria	445,91 D	29,90	0,00	475,81 D
		0,00	1.156.400,22	1.156.400,22	0,00