

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: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.201.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	7.544.740,47 D	717.970,15	1.028.522,83	7.234.187,79 D
1.01	Ativo Circulante	7.458.895,04 D	717.970,15	1.026.769,35	7.150.095,84 D
1.01.01	Disponibilidades	6.118.317,50 D	536.294,96	924.272,22	5.730.340,24 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	933,69 D	2.400,00	2.987,45	346,24 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	933,69 D	2.400,00	2.987,45	346,24 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	933,69 D	2.400,00	2.987,45	346,24 D
1.01.01.02	Bancos	15.648,24 D	450.000,00	438.788,74	26.859,50 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	15.648,24 D	450.000,00	438.788,74	26.859,50 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	15.648,24 D	450.000,00	438.788,74	26.859,50 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	6.101.735,57 D	83.894,96	482.496,03	5.703.134,50 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	6.101.735,57 D	83.894,96	482.496,03	5.703.134,50 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	6.101.735,57 D	83.894,96	482.496,03	5.703.134,50 D
1.01.05	Créditos	81.229,30 D	125.546,03	0,00	206.775,33 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	81.229,30 D	125.546,03	0,00	206.775,33 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
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	93.050,00	0,00	93.050,00 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	93.050,00	0,00	93.050,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	71.229,30 D	32.496,03	0,00	103.725,33 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	71.229,30 D	32.496,03	0,00	103.725,33 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.259.348,24 D	56.129,16	102.497,13	1.212.980,27 D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.259.348,24 D	56.129,16	102.497,13	1.212.980,27 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.259.348,24 D	56.129,16	102.497,13	1.212.980,27 D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.259.348,24 D	56.129,16	102.497,13	1.212.980,27 D
1.07	Ativo não Circulante	85.845,43 D	0,00	1.753,48	84.091,95 D
1.07.04	Imobilizado	73.355,21 D	0,00	1.433,86	71.921,35 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	24.203,57 C	0,00	1.433,86	25.637,43 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	24.203,57 C	0,00	1.433,86	25.637,43 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	7.337,14 C	0,00	316,35	7.653,49 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	16.866,43 C	0,00	1.117,51	17.983,94 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	12.490,22 D	0,00	319,62	12.170,60 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	6.686,94 C	0,00	319,62	7.006,56 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	6.686,94 C	0,00	319,62	7.006,56 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	6.686,94 C	0,00	319,62	7.006,56 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 ***	9.116.810,71 C	377.003,53	413.809,79	9.153.616,97 C
2.01	Passivo Circulante	1.002.424,55 C	377.003,53	413.809,79	1.039.230,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.002.424,55 C	377.003,53	413.809,79	1.039.230,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	435.259,46 C	65.907,01	57.557,89	426.910,34 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	435.259,46 C	65.907,01	57.557,89	426.910,34 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	435.259,46 C	65.907,01	57.557,89	426.910,34 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: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
 Fortes Contábil 7.201.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	120.009,20	C	260.224,20	266.782,82	126.567,82
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	119.228,56	C	259.443,56	265.696,65	125.481,65
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	63.434,49	C	63.434,49	63.530,36	63.530,36
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	15.279,88	C	15.279,88	22.668,22	22.668,22
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		138.376,00	138.376,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		1.839,00	1.839,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.358,65	C	38.358,65	38.053,27	38.053,27
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.155,54	C	2.155,54	1.229,80	1.229,80
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	780,64	C	780,64	1.086,17	1.086,17
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	780,64	C	780,64	855,16	855,16
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	0,00		0,00	231,01	231,01
2.01.01.17	Outras Contas	66.000,00	C	49.372,32	44.091,11	60.718,79
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	66.000,00	C	49.372,32	44.091,11	60.718,79
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		180,10	180,10	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		748,02	1.466,81	718,79
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	66.000,00	C	6.000,00	0,00	60.000,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00		42.444,20	42.444,20	0,00
2.01.01.21	Provisões	381.155,89	C	1.500,00	45.377,97	425.033,86
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	381.155,89	C	1.500,00	45.377,97	425.033,86
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	59.565,36	C	0,00	15.816,93	75.382,29
2.01.01.21.02.0002	Férias	233.977,63	C	1.500,00	19.089,21	251.566,84
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	13.104,38	C	0,00	3.479,71	16.584,09
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	4.765,23	C	0,00	1.265,35	6.030,58
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	51.145,08	C	0,00	4.199,63	55.344,71
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	18.598,21	C	0,00	1.527,14	20.125,35
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	7.354.426,56	C	0,00	0,00	7.354.426,56
2.07.01	Capital Realizado	16.000.000,00	C	0,00	0,00	16.000.000,00
2.07.01.01	Capital Social	16.000.000,00	C	0,00	0,00	16.000.000,00
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
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
2.07.01.01.01.0002	Capital Subscrito do Companhia de Desenvolvimento	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	1.572.070,24	D	434.764,06	87.405,12	1.919.429,18
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.572.070,24	D	434.764,06	87.405,12	1.919.429,18
3.01.01	Resultado Operacional	1.571.870,24	D	434.764,06	87.405,12	1.919.229,18
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		1.999,47	1.999,47	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzida	0,00		1.999,47	1.999,47	0,00
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00		1.999,47	1.999,47	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	182.501,07	C	0,00	66.303,73	248.804,80
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	182.501,07	C	0,00	66.303,73	248.804,80
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	182.501,07	C	0,00	66.303,73	248.804,80
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.746.531,39	D	432.620,59	19.101,92	2.160.050,06
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.720.856,42	D	432.620,59	1.510,69	2.151.966,32
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	750.859,12	D	188.302,36	0,00	939.161,48
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	182.000,00	D	45.500,00	0,00	227.500,00
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	7.406,54	D	0,00	0,00	7.406,54

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: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.201.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	225.732,00 D	58.645,95	0,00	284.377,95 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	107.379,86 D	25.460,71	0,00	132.840,57 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	49.544,71 D	0,00	0,00	49.544,71 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	31.027,50 D	5.910,00	0,00	36.937,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	29.215,50 D	6.000,00	0,00	35.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	6.300,10 D	1.753,48	0,00	8.053,58 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	2.250,00 D	2.250,00	0,00	4.500,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	56.851,49 D	14.312,32	1.510,16	69.653,65 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	9.077,54 D	4.968,00	0,00	14.045,54 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	14.929,40 D	3.773,28	0,00	18.702,68 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	23.650,45	0,00	23.650,45 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	97.307,40 D	19.589,21	0,53	116.896,08 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	69.826,37 D	15.816,93	0,00	85.643,30 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.849,31 D	1.466,81	0,00	4.316,12 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	56,00 D	14,57	0,00	70,57 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	10.412,60 D	2.435,81	0,00	12.848,41 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	10.355,99 D	2.589,00	0,00	12.944,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.091,29 D	1.712,82	0,00	3.804,11 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	2.047,93 D	1.053,76	0,00	3.101,69 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	373,50 D	37,00	0,00	410,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	409,66 D	101,87	0,00	511,53 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	7.307,05 D	1.428,73	0,00	8.735,78 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	31.443,27 D	0,00	0,00	31.443,27 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	616,01 D	165,53	0,00	781,54 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	250,00 D	70,00	0,00	320,00 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	7.418,66 D	1.812,00	0,00	9.230,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	3.230,00 D	3.800,00	0,00	7.030,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	25.674,97 D	0,00	17.591,23	8.083,74 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.481,75 D	0,00	0,00	1.481,75 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	24.193,22 D	0,00	17.591,23	6.601,99 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.839,92 D	144,00	0,00	7.983,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.839,92 D	144,00	0,00	7.983,92 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	316,00 D	144,00	0,00	460,00 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	1.529.737,74	1.529.737,74	0,00