

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: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	3.434.092,29	D	533.729,89	941.366,25	3.026.455,93	D
1.01	Ativo Circulante	3.333.491,54	D	533.729,89	939.794,88	2.927.426,55	D
1.01.01	Disponibilidades	3.324.220,03	D	532.519,90	939.313,38	2.917.426,55	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	478,23	D	1.012,40	1.490,63	0,00	
1.01.01.01.01	Caixa Geral	478,23	D	1.012,40	1.490,63	0,00	
1.01.01.01.01.0001	Caixa	478,23	D	1.012,40	1.490,63	0,00	
1.01.01.02	Bancos	35.723,46	D	420.000,00	433.339,35	22.384,11	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	35.723,46	D	420.000,00	433.339,35	22.384,11	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	35.723,46	D	420.000,00	433.339,35	22.384,11	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	3.288.018,34	D	111.507,50	504.483,40	2.895.042,44	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	3.288.018,34	D	111.507,50	504.483,40	2.895.042,44	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.288.018,34	D	111.507,50	504.483,40	2.895.042,44	D
1.01.05	Créditos	10.000,00	D	481,50	481,50	10.000,00	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.000,00	D	481,50	481,50	10.000,00	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00	D	481,50	481,50	10.000,00	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	0,00		481,50	481,50	0,00	
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	728,49	0,00	0,00	
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	728,49	C	728,49	0,00	0,00	
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	728,49	C	728,49	0,00	0,00	
1.01.17.01.01.0003	Despesa de Taxa Administrativa	728,49	C	728,49	0,00	0,00	
1.07	Ativo não Circulante	100.600,75	D	0,00	1.571,37	99.029,38	D
1.07.04	Imobilizado	87.063,99	D	0,00	1.289,35	85.774,64	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	8.449,06	C	0,00	1.289,35	9.738,41	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	8.449,06	C	0,00	1.289,35	9.738,41	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	3.595,42	C	0,00	303,46	3.898,88	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	4.853,64	C	0,00	985,89	5.839,53	C
1.07.05	Intangível	13.536,76	D	0,00	282,02	13.254,74	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	3.384,24	C	0,00	282,02	3.666,26	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	3.384,24	C	0,00	282,02	3.666,26	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	3.384,24	C	0,00	282,02	3.666,26	C
2	*** Passivo ***	4.783.840,57	C	444.346,14	549.253,42	4.888.747,85	C
2.01	Passivo Circulante	392.075,14	C	444.346,14	549.253,42	496.982,42	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	392.075,14	C	444.346,14	549.253,42	496.982,42	C
2.01.01.01	Fornecedores	416,20	C	42.474,24	62.539,13	20.481,09	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	416,20	C	42.474,24	62.539,13	20.481,09	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	416,20	C	42.474,24	62.539,13	20.481,09	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	55.872,25	C	236.040,95	296.013,63	115.844,93	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	55.366,61	C	235.535,31	294.193,95	114.025,25	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	11.524,83	C	62.105,22	114.870,91	64.290,52	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	8.904,21	C	14.089,01	14.672,20	9.487,40	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		89.511,00	89.511,00	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		33.789,67	33.789,67	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	32.815,16	C	33.918,00	39.227,76	38.124,92	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	505,64	C	505,64	1.819,68	1.819,68	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	505,64	C	505,64	826,14	826,14	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 7.190.0

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	0,00	0,00	993,54	993,54 C
2.01.01.17	Outras Contas	738,12 C	153.245,19	152.507,07	0,00
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	738,12 C	153.245,19	152.507,07	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	39,99 C	241,24	201,25	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	698,13 C	1.714,00	1.015,87	0,00
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	105.244,00	105.244,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00	41.551,59	41.551,59	0,00
2.01.01.21	Provisões	335.048,57 C	12.585,76	38.193,59	360.656,40 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	335.048,57 C	12.585,76	38.193,59	360.656,40 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	37.350,94 C	2.904,41	9.900,23	44.346,76 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	203.939,10 C	9.681,35	19.479,47	213.737,22 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	8.712,21 C	0,00	2.178,05	10.890,26 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.168,08 C	0,00	792,02	3.960,10 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	59.985,39 C	0,00	4.285,47	64.270,86 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	21.892,85 C	0,00	1.558,35	23.451,20 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 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	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	1.349.748,28 D	626.492,48	113.948,84	1.862.291,92 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.349.748,28 D	626.492,48	113.948,84	1.862.291,92 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.349.748,28 D	626.492,48	113.948,84	1.862.291,92 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	698,13 D	0,00	698,13	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	698,13 D	0,00	698,13	0,00
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	698,13 D	0,00	698,13	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	115.101,85 C	62.572,60	65.152,57	117.681,82 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	115.101,85 C	62.572,60	65.152,57	117.681,82 C
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	15,90 C	15,90	0,00	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	115.085,95 C	62.556,70	65.152,57	117.681,82 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.462.165,54 D	563.919,88	48.098,14	1.977.987,28 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.407.202,59 D	541.859,29	1.743,21	1.947.318,67 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	297.499,94 D	125.694,30	779,96	422.414,28 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	464.715,35 D	119.418,70	178,87	583.955,18 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	182.000,00 D	45.500,00	0,00	227.500,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	3.300,48 D	2.323,76	0,00	5.624,24 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	16.827,75	0,00	16.827,75 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	178.464,01 D	106.791,92	0,00	285.255,93 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	52.518,89 D	17.022,57	0,00	69.541,46 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	11.400,00 D	19.169,08	0,00	30.569,08 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	19.207,50 D	6.402,50	0,00	25.610,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	5.260,10 D	1.571,37	0,00	6.831,47 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	16.264,90 D	4.538,78	0,00	20.803,68 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	9.226,02 D	5.276,03	0,00	14.502,05 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	264,00	0,00	264,00 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: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.190.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0043	Férias	72.917,83 D	20.582,31	0,00	93.500,14 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	39.600,94 D	9.900,23	0,00	49.501,17 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.215,35 D	1.015,87	0,00	4.231,22 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	411,28 D	85,87	39,99	457,16 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	4.428,74 D	2.214,38	0,00	6.643,12 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 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	9.747,60 D	2.356,20	0,00	12.103,80 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.381,48 D	973,13	0,00	3.354,61 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	517,50	0,00	667,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	992,60 D	0,00	0,00	992,60 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	4.699,55 D	2.229,05	744,39	6.184,21 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	3.669,72 D	24.628,61	0,00	28.298,33 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	444,44 D	115,38	0,00	559,82 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	70,00 D	310,00	0,00	380,00 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	54.962,95 D	22.060,59	46.354,93	30.668,61 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	133,49 D	133,89	0,00	267,38 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	54.784,46 D	21.926,70	46.354,93	30.356,23 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.986,46 D	0,00	0,00	1.986,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.986,46 D	0,00	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	475,81 D	0,00	0,00	475,81 D
		0,00	1.604.568,51	1.604.568,51	0,00