

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 7.201.0

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	7.234.187,79	D	514.702,48	855.000,78	6.893.889,49	D
1.01	Ativo Circulante	7.150.095,84	D	514.702,48	853.247,30	6.811.551,02	D
1.01.01	Disponibilidades	5.730.340,24	D	464.644,77	805.541,82	5.389.443,19	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	346,24	D	2.000,00	957,35	1.388,89	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	346,24	D	2.000,00	957,35	1.388,89	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	346,24	D	2.000,00	957,35	1.388,89	D
1.01.01.02	Bancos	26.859,50	D	400.000,00	390.489,40	36.370,10	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	26.859,50	D	400.000,00	390.489,40	36.370,10	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	26.859,50	D	400.000,00	390.489,40	36.370,10	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	5.703.134,50	D	62.644,77	414.095,07	5.351.684,20	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	5.703.134,50	D	62.644,77	414.095,07	5.351.684,20	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	5.703.134,50	D	62.644,77	414.095,07	5.351.684,20	D
1.01.05	Créditos	206.775,33	D	1.633,31	0,00	208.408,64	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	206.775,33	D	1.633,31	0,00	208.408,64	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	93.050,00	D	0,00	0,00	93.050,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	93.050,00	D	0,00	0,00	93.050,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	103.725,33	D	1.633,31	0,00	105.358,64	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	103.725,33	D	1.633,31	0,00	105.358,64	D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.212.980,27	D	48.424,40	47.705,48	1.213.699,19	D
1.01.17.01	Despesas a Apropriar	1.212.980,27	D	48.424,40	47.705,48	1.213.699,19	D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.212.980,27	D	48.424,40	47.705,48	1.213.699,19	D
1.01.17.01.01.0006	Despesas a Apropriar - Diversas	1.212.980,27	D	48.424,40	47.705,48	1.213.699,19	D
1.07	Ativo não Circulante	84.091,95	D	0,00	1.753,48	82.338,47	D
1.07.04	Imobilizado	71.921,35	D	0,00	1.433,86	70.487,49	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	25.637,43	C	0,00	1.433,86	27.071,29	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	25.637,43	C	0,00	1.433,86	27.071,29	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	7.653,49	C	0,00	316,35	7.969,84	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	17.983,94	C	0,00	1.117,51	19.101,45	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	12.170,60	D	0,00	319,62	11.850,98	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	7.006,56	C	0,00	319,62	7.326,18	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	7.006,56	C	0,00	319,62	7.326,18	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	7.006,56	C	0,00	319,62	7.326,18	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 ***	9.153.616,97	C	389.960,74	419.244,58	9.182.900,81	C
2.01	Passivo Circulante	1.039.230,81	C	389.960,74	419.244,58	1.068.514,65	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.039.230,81	C	389.960,74	419.244,58	1.068.514,65	C
2.01.01.01	Fornecedores	426.910,34	C	63.386,08	50.556,62	414.080,88	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	426.910,34	C	63.386,08	50.556,62	414.080,88	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	426.910,34	C	63.386,08	50.556,62	414.080,88	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: 01/06/2023 a 30/06/2023; 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	126.567,82	C	277.229,11	275.152,94	124.491,65
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	125.481,65	C	276.448,47	274.066,77	123.099,95
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	63.530,36	C	63.805,18	66.833,93	66.559,11
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	22.668,22	C	22.668,22	16.006,68	16.006,68
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		143.646,00	143.646,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		7.046,00	7.046,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.053,27	C	38.053,27	39.304,36	39.304,36
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	1.229,80	C	1.229,80	1.229,80	1.229,80
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.086,17	C	780,64	1.086,17	1.391,70
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	855,16	C	780,64	855,16	929,68
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	231,01	C	0,00	231,01	462,02
2.01.01.17	Outras Contas	60.718,79	C	49.345,55	43.282,11	54.655,35
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	60.718,79	C	49.345,55	43.282,11	54.655,35
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		182,56	182,56	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	718,79	C	718,79	655,35	655,35
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	60.000,00	C	6.000,00	0,00	54.000,00
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	425.033,86	C	0,00	50.252,91	475.286,77
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	425.033,86	C	0,00	50.252,91	475.286,77
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	75.382,29	C	0,00	16.566,85	91.949,14
2.01.01.21.02.0002	Férias	251.566,84	C	0,00	22.089,22	273.656,06
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	16.584,09	C	0,00	3.644,72	20.228,81
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	6.030,58	C	0,00	1.325,36	7.355,94
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	55.344,71	C	0,00	4.859,63	60.204,34
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	20.125,35	C	0,00	1.767,13	21.892,48
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	1.919.429,18	D	434.011,89	64.429,75	2.289.011,32
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.919.429,18	D	434.011,89	64.429,75	2.289.011,32
3.01.01	Resultado Operacional	1.919.229,18	D	434.011,89	64.429,75	2.288.811,32
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	248.804,80	C	0,00	62.644,77	311.449,57
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	248.804,80	C	0,00	62.644,77	311.449,57
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	248.804,80	C	0,00	62.644,77	311.449,57
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.160.050,06	D	433.907,89	1.784,98	2.592.172,97
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.151.966,32	D	421.446,13	1.784,98	2.571.627,47
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	939.161,48	D	194.959,74	0,00	1.134.121,22
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut	227.500,00	D	45.500,00	0,00	273.000,00
3.01.01.07.01.0005	Rescisao de Empregados	7.406,54	D	0,00	0,00	7.406,54
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	1.290,00	D	0,00	0,00	1.290,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	284.377,95	D	61.622,76	0,00	346.000,71
3.01.01.07.01.0013	FGTS	132.840,57	D	19.099,17	0,00	151.939,74

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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE
Fortes Contábil 7.201.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	49.544,71 D	0,00	0,00	49.544,71 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	36.937,50 D	6.402,50	0,00	43.340,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	35.215,50 D	6.000,00	0,00	41.215,50 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	8.053,58 D	1.753,48	0,00	9.807,06 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	4.500,00 D	2.100,00	0,00	6.600,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	69.653,65 D	14.312,32	1.510,16	82.455,81 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	14.045,54 D	4.968,00	0,00	19.013,54 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	18.702,68 D	3.773,28	0,00	22.475,96 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	23.650,45 D	0,00	0,00	23.650,45 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	116.896,08 D	30.311,17	274,82	146.932,43 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	85.643,30 D	16.566,85	0,00	102.210,15 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.316,12 D	655,35	0,00	4.971,47 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	70,57 D	14,70	0,00	85,27 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	12.848,41 D	2.435,81	0,00	15.284,22 D
3.01.01.07.01.0062	Manutenção de Softwares	12.944,99 D	2.589,00	0,00	15.533,99 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.804,11 D	757,45	0,00	4.561,56 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	3.101,69 D	0,00	0,00	3.101,69 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	410,50 D	0,00	0,00	410,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	511,53 D	199,90	0,00	711,43 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	8.735,78 D	2.132,22	0,00	10.868,00 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	31.443,27 D	3.024,57	0,00	34.467,84 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	781,54 D	167,86	0,00	949,40 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	320,00 D	0,00	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	9.230,66 D	2.100,00	0,00	11.330,66 D
3.01.01.07.01.0082	Serviço de Suporte Técnico em Informática	7.030,00 D	0,00	0,00	7.030,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	8.083,74 D	12.461,76	0,00	20.545,50 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	6.601,99 D	12.461,76	0,00	19.063,75 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.983,92 D	104,00	0,00	8.087,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.983,92 D	104,00	0,00	8.087,92 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	460,00 D	104,00	0,00	564,00 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	1.338.675,11	1.338.675,11	0,00