

## 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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
 Fortes Contábil 7.190.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	3.026.455,93 D	476.965,10	880.446,82	2.622.974,21 D
1.01	Ativo Circulante	2.927.426,55 D	474.032,10	878.875,45	2.522.583,20 D
1.01.01	Disponibilidades	2.917.426,55 D	461.341,76	878.541,35	2.500.226,96 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	1.000,00	796,13	203,87 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	1.000,00	796,13	203,87 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	1.000,00	796,13	203,87 D
1.01.01.02	Bancos	22.384,11 D	431.070,11	440.159,13	13.295,09 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	22.384,11 D	431.070,11	440.159,13	13.295,09 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	22.384,11 D	431.070,11	440.159,13	13.295,09 D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.895.042,44 D	29.271,65	437.586,09	2.486.728,00 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.895.042,44 D	29.271,65	437.586,09	2.486.728,00 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.895.042,44 D	29.271,65	437.586,09	2.486.728,00 D
1.01.05	Créditos	10.000,00 D	12.690,34	334,10	22.356,24 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.000,00 D	12.690,34	334,10	22.356,24 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.000,00 D	12.690,34	334,10	22.356,24 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	0,00	12.690,34	334,10	12.356,24 D
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento de Aluguel	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	99.029,38 D	2.933,00	1.571,37	100.391,01 D
1.07.04	Imobilizado	85.774,64 D	2.933,00	1.289,35	87.418,29 D
1.07.04.01	Bens em Operação	95.513,05 D	2.933,00	0,00	98.446,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	95.513,05 D	2.933,00	0,00	98.446,05 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	36.361,00 D	2.933,00	0,00	39.294,00 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	9.738,41 C	0,00	1.289,35	11.027,76 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	9.738,41 C	0,00	1.289,35	11.027,76 C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	3.898,88 C	0,00	303,46	4.202,34 C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	5.839,53 C	0,00	985,89	6.825,42 C
1.07.05	Intangível	13.254,74 D	0,00	282,02	12.972,72 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	3.666,26 C	0,00	282,02	3.948,28 C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	3.666,26 C	0,00	282,02	3.948,28 C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	3.666,26 C	0,00	282,02	3.948,28 C
2	*** Passivo ***	4.888.747,85 C	461.618,36	484.795,69	4.911.925,18 C
2.01	Passivo Circulante	496.982,42 C	461.618,36	484.795,69	520.159,75 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	496.982,42 C	461.618,36	484.795,69	520.159,75 C
2.01.01.01	Fornecedores	20.481,09 C	62.345,28	54.970,73	13.106,54 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	20.481,09 C	62.345,28	54.970,73	13.106,54 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	20.481,09 C	62.345,28	54.970,73	13.106,54 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	115.844,93 C	235.103,70	255.936,96	136.678,19 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	114.025,25 C	233.284,02	255.220,27	135.961,50 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	64.290,52 C	66.877,39	74.668,90	72.082,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.487,40 C	9.487,40	9.686,18	9.686,18 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	84.811,51	84.811,51	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	28.591,00	28.591,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	38.124,92 C	41.394,31	55.317,89	52.048,50 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.122,41 C	2.122,41	2.144,79	2.144,79 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.819,68 C	1.819,68	716,69	716,69 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	826,14 C	826,14	505,64	505,64 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	993,54 C	993,54	211,05	211,05 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	135.694,41	135.694,41	0,00
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	0,00	135.694,41	135.694,41	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00	202,48	202,48	0,00

**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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	1.153,76	1.153,76	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	88.016,19	88.016,19	0,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários a Pagar	0,00	41.827,62	41.827,62	0,00
2.01.01.21	Provisões	360.656,40 C	28.474,97	38.193,59	370.375,02 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	360.656,40 C	28.474,97	38.193,59	370.375,02 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	44.346,76 C	0,00	9.900,23	54.246,99 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	213.737,22 C	28.474,97	19.479,47	204.741,72 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	10.890,26 C	0,00	2.178,05	13.068,31 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.960,10 C	0,00	792,02	4.752,12 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	64.270,86 C	0,00	4.285,47	68.556,33 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	23.451,20 C	0,00	1.558,35	25.009,55 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 Desenvolvimento	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	1.862.291,92 D	465.059,16	38.400,11	2.288.950,97 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.862.291,92 D	465.059,16	38.400,11	2.288.950,97 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.862.291,92 D	465.059,16	38.400,11	2.288.950,97 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.03.02.0060	Fretes	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	117.681,82 C	0,00	29.271,65	146.953,47 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	117.681,82 C	0,00	29.271,65	146.953,47 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	117.681,82 C	0,00	29.271,65	146.953,47 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.977.987,28 D	464.862,16	9.128,46	2.433.720,98 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.947.318,67 D	458.016,38	9.128,46	2.396.206,59 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	422.414,28 D	120.487,57	3.757,52	539.144,33 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações	583.955,18 D	114.163,51	6,09	698.112,60 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutários	227.500,00 D	45.500,00	0,00	273.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisão de Empregados	5.624,24 D	0,00	0,00	5.624,24 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	16.827,75 D	0,00	0,00	16.827,75 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	285.255,93 D	64.022,47	2.586,87	346.691,53 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	69.541,46 D	12.036,55	0,00	81.578,01 D
3.01.01.07.01.0017	Aviso Prévio Indenizado	30.569,08 D	0,00	0,00	30.569,08 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	25.610,00 D	6.402,50	0,00	32.012,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	6.831,47 D	1.571,37	0,00	8.402,84 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	17.064,53	2.776,70	14.287,83 D
3.01.01.07.01.0038	Serviços Auditoria Externa	20.803,68 D	211,05	0,00	21.014,73 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	14.502,05 D	1.180,15	0,00	15.682,20 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	264,00 D	18.293,13	0,00	18.557,13 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	93.500,14 D	28.973,01	1,28	122.471,87 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	49.501,17 D	9.900,23	0,00	59.401,40 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.231,22 D	1.153,76	0,00	5.384,98 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	457,16 D	87,00	0,00	544,16 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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
Fortes Contábil 7.190.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	6.643,12 D	2.214,37	0,00	8.857,49 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	1.080,00 D	1.080,00	0,00	2.160,00 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	12.103,80 D	2.356,20	0,00	14.460,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.354,61 D	0,00	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	667,50 D	160,00	0,00	827,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	992,60 D	543,73	0,00	1.536,33 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	6.184,21 D	1.376,56	0,00	7.560,77 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diario Oficial	28.298,33 D	2.673,21	0,00	30.971,54 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	559,82 D	115,48	0,00	675,30 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	380,00 D	0,00	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
3.01.01.07.01.0081	Serviço de Transporte e Estacionamento	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	30.668,61 D	6.845,78	0,00	37.514,39 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	267,38 D	133,89	0,00	401,27 D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	45,00 D	125,81	0,00	170,81 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	30.356,23 D	6.586,08	0,00	36.942,31 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.986,46 D	117,00	0,00	2.103,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.986,46 D	117,00	0,00	2.103,46 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	117,00	0,00	592,81 D
		0,00	1.403.642,62	1.403.642,62	0,00