

## 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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
 Fortes Contábil 7.191.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	2.619.716,99	D	616.381,69	974.822,02	2.261.276,66	D
1.01	Ativo Circulante	2.519.350,43	D	616.381,69	973.226,20	2.162.505,92	D
1.01.01	Disponibilidades	2.500.226,96	D	521.033,69	964.102,73	2.057.157,92	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	203,87	D	1.000,00	950,62	253,25	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	203,87	D	1.000,00	950,62	253,25	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	203,87	D	1.000,00	950,62	253,25	D
1.01.01.02	Bancos	13.295,09	D	495.000,01	462.519,53	45.775,57	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	13.295,09	D	495.000,01	462.519,53	45.775,57	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	13.295,09	D	495.000,01	462.519,53	45.775,57	D
1.01.01.03	Banco Conta Aplicação	2.486.728,00	D	25.033,68	500.632,58	2.011.129,10	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	2.486.728,00	D	25.033,68	500.632,58	2.011.129,10	D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira Banco Bradesco	2.486.728,00	D	25.033,68	500.632,58	2.011.129,10	D
1.01.05	Créditos	19.123,47	D	95.348,00	9.123,47	105.348,00	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	19.123,47	D	95.348,00	9.123,47	105.348,00	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	19.123,47	D	0,00	9.123,47	10.000,00	D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Nacionais	9.123,47	D	0,00	9.123,47	0,00	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	D	95.348,00	0,00	95.348,00	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	D	95.348,00	0,00	95.348,00	D
1.07	Ativo não Circulante	100.366,56	D	0,00	1.595,82	98.770,74	D
1.07.04	Imobilizado	87.393,84	D	0,00	1.313,80	86.080,04	D
1.07.04.01	Bens em Operação	98.446,05	D	0,00	0,00	98.446,05	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	98.446,05	D	0,00	0,00	98.446,05	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	39.294,00	D	0,00	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	11.052,21	C	0,00	1.313,80	12.366,01	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	11.052,21	C	0,00	1.313,80	12.366,01	C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios	4.226,79	C	0,00	327,91	4.554,70	C
1.07.04.21.01.0007	Equipamentos de Processamento de Dados	6.825,42	C	0,00	985,89	7.811,31	C
1.07.05	Intangível	12.972,72	D	0,00	282,02	12.690,70	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	3.948,28	C	0,00	282,02	4.230,30	C
1.07.05.20.01	Software ERP Sistema	3.948,28	C	0,00	282,02	4.230,30	C
1.07.05.20.01.0001	Sistema ERP Fortes	3.948,28	C	0,00	282,02	4.230,30	C
2	*** Passivo ***	4.915.886,47	C	416.819,87	502.393,88	5.001.460,48	C
2.01	Passivo Circulante	524.121,04	C	416.819,87	502.393,88	609.695,05	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	524.121,04	C	416.819,87	502.393,88	609.695,05	C
2.01.01.01	Fornecedores	17.067,83	C	49.914,76	58.261,49	25.414,56	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	17.067,83	C	49.914,76	58.261,49	25.414,56	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	17.067,83	C	49.914,76	58.261,49	25.414,56	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	136.678,19	C	282.916,99	266.401,97	120.163,17	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	135.961,50	C	282.132,22	265.549,12	119.378,40	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	72.082,03	C	72.082,03	60.950,22	60.950,22	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.686,18	C	9.686,18	14.111,86	14.111,86	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	C	112.662,72	112.662,72	0,00	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	C	33.508,00	33.508,00	0,00	C
2.01.01.03.01.0016	IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	52.048,50	C	52.048,50	42.265,14	42.265,14	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF S/ Pagt Membros Estatuario a Recolher	2.144,79	C	2.144,79	2.051,18	2.051,18	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	716,69	C	784,77	852,85	784,77	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	505,64	C	573,72	641,80	573,72	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	211,05	C	211,05	211,05	211,05	C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	C	49.988,12	49.988,12	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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
Fortes Contábil 7.191.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01	Outras Contas a Pagar	0,00	49.988,12	49.988,12	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00	202,48	202,48	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	1.073,75	1.073,75	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00	4.628,25	4.628,25	0,00
2.01.01.17.01.0006	Pró-Labore a Pagar	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Honorários Membros Estatutários á Pagar	0,00	41.471,64	41.471,64	0,00
2.01.01.21	Provisões	370.375,02 C	34.000,00	127.742,30	464.117,32 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	370.375,02 C	34.000,00	127.742,30	464.117,32 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	54.246,99 C	0,00	37.284,04	91.531,03 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	204.741,72 C	34.000,00	58.703,87	229.445,59 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	13.068,31 C	0,00	8.202,50	21.270,81 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	4.752,12 C	0,00	2.982,73	7.734,85 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	68.556,33 C	0,00	15.622,85	84.179,18 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	25.009,55 C	0,00	4.946,31	29.955,86 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	2.296.169,48 D	488.477,24	44.462,90	2.740.183,82 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.296.169,48 D	488.477,24	44.462,90	2.740.183,82 D
3.01.01	Resultado Operacional	2.296.169,48 D	488.477,24	44.462,90	2.740.183,82 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzic	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.03.02.0060	Fretes	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	146.953,47 C	0,00	25.033,68	171.987,15 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	146.953,47 C	0,00	25.033,68	171.987,15 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	146.953,47 C	0,00	25.033,68	171.987,15 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	2.440.939,49 D	488.321,24	19.429,22	2.909.831,51 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.403.425,10 D	482.554,78	19.429,22	2.866.550,66 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e Presidência	539.144,33 D	3.000,32	0,87	542.143,78 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	698.112,60 D	152.157,76	0,00	850.270,36 D
3.01.01.07.01.0004	Remuneração a Conselheiros e Membros Estatut:	273.000,00 D	45.500,00	0,00	318.500,00 D
3.01.01.07.01.0005	Rescisao 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
3.01.01.07.01.0010	Manutencao e Material de Informatica	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	346.691,53 D	72.332,97	0,00	419.024,50 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	81.578,01 D	22.040,90	0,00	103.618,91 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	32.012,50 D	12.805,00	0,00	44.817,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
3.01.01.07.01.0030	Despesas de Depreciação e Amortização	8.427,29 D	1.595,82	0,00	10.023,11 D
3.01.01.07.01.0032	Despesa com Licenças de Software	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	14.287,83 D	17.064,53	2.776,72	28.575,64 D
3.01.01.07.01.0038	Servicos Auditoria Externa	21.014,73 D	8.866,51	0,00	29.881,24 D
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site e E-MAIL	15.682,20 D	6.837,28	0,00	22.519,48 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	25.751,19 D	10.477,97	16.651,63	19.577,53 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	122.471,87 D	70.865,08	0,00	193.336,95 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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE  
Fortes Contábil 7.191.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	59.401,40 D	37.284,04	0,00	96.685,44 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	5.384,98 D	1.073,75	0,00	6.458,73 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	544,16 D	87,00	0,00	631,16 D
3.01.01.07.01.0052	Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place	8.857,49 D	2.214,37	0,00	11.071,86 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	2.160,00 D	1.080,00	0,00	3.240,00 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	14.460,00 D	4.296,20	0,00	18.756,20 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.354,61 D	132,00	0,00	3.486,61 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.192,37 D	180,00	0,00	4.372,37 D
3.01.01.07.01.0065	Despesa Com Gráficas	827,50 D	0,00	0,00	827,50 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.536,33 D	468,62	0,00	2.004,95 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	7.560,77 D	1.027,18	0,00	8.587,95 D
3.01.01.07.01.0069	Despesas com Publicação Diário Oficial	30.971,54 D	4.392,00	0,00	35.363,54 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	675,30 D	115,48	0,00	790,78 D
3.01.01.07.01.0078	Exame Médico Admissional, Demissional e Anual	380,00 D	40,00	0,00	420,00 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	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	37.514,39 D	5.766,46	0,00	43.280,85 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	401,27 D	133,89	0,00	535,16 D
3.01.01.07.03.0010	Juros ou Multas Tributárias	170,81 D	0,00	0,00	170,81 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira	36.942,31 D	5.632,57	0,00	42.574,88 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.103,46 D	156,00	0,00	2.259,46 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.103,46 D	156,00	0,00	2.259,46 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 Bancária	592,81 D	156,00	0,00	748,81 D
		0,00	1.521.678,80	1.521.678,80	0,00